Kittilä

Kittilän kunnan talousarvio 2012

Taloussuunnitelma 2013-2014

www.kittila.fi

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo 0
1. Talousarvion rakenne 2
2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano 3
3. Yleiset lähtökohdat 4
3.1 Toimintaympäristö 4
3.1.1 Toteutunut väestökehitys ja väestöennuste 4
3.1.2 Työllisyys 6
4. Taloudelliset lähtökohdat 7
4.1 Talouden kehitysnäkymät 7
4.2 Kuntien menot vuosina 2010–2011 7
4.3 Kuntien verotulot 2010–2012 8
4.4 Kittilän kunnan talous 9
4.4.1 Investointien ja lainakannan kehitys 10
4.4.2 Verotulot 10
4.4.3 Valtionosuudet 11
5. Strategiset tavoitteet 12
6. Konsernitavoitteet 13
6.1 Kiinteistö Oy Kittilän Vuokratalot/Levin vuokratalot 13
6.2 Kittilän Aluelämpö Oy 13
6.3 Oy Levi Ski Resort Ltd 13
6.4 Levin Vesihuolto Oy 13
6.5 MediLevi Oy 13
7. Asuntopoliittiset tavoitteet vuosille 2012-2014 14
8. Henkilöstö 15
8.1 Henkilöstön osaaminen ja työkyky 15
8.2 Sairauslomat ja tapaturmat vuosina 2004-2010 15
8.3 Henkilöstön mitoitus ja palkkausjärjestelmä 15
8.4 Henkilöstön eläköityminen 15
8.5 Henkilöstösuunnitelma 16
8.5.1 Kunnanhallituksen alainen toiminta (hallinto- ja talousosastot) 16
8.5.2 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17
8.5.3 Koululautakunta 18
8.5.4 Vapaan sivistystyön lautakunta 20
8.5.5 Tekninen lautakunta 21
8.5.6 Rakennus- ja ympäristölautakunta 21
8.5.7 Tilapalveluliikelaitos 21
8.5.8 Ravintopalveluliikelaitos 22
8.5.9 Kideve Elinkeinopalvelut liikelaitos 22
9. Rahoitus 23
9.1 Rahoituslaskelma 23
10. Käyttötalousosa 24
10.1 Tuloslaskelma 26
10.2. Käyttötalousosa osastoittain 27
10 Keskusvaalilautakunta 27
100 Vaalit 27
20 Tarkastuslautakunta 27
200 Tilintarkastus 27
30 Kunnanvaltuusto 28
300 Kunnanvaltuusto 28
301 Toimistopalvelut 28
302 Jaettavat toimistopalvelut 29
303 Työllisyyden hoito 29
304 Oikeudenhoito ja turvallisuus 30

305 Joukkoliikenne ... 30
307 Talous- ja palkkahallinto ... 30
309 Lapin liitto/palotoimi ... 30
40 Maaseutulautakunta ... 31
400 Maaseututoimi ... 31
50 Sosiaali- ja terveyslautakunta ... 33
500 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto ... 34
501 Yleinen sosiaalityö ... 34
503 Lastensuojelu ... 34
504 Muut lasten ja perheiden palvelut ... 34
505 - 507 Vanhusten ja vammaisten palvelut ... 34
60 Koululautakunta ... 41
600-606 Koulutoimen hallinto, perus- ja lukio-opetus ja päivähoito ... 41
606 Lasten päivähoito ... 44
70 Vapaan sivistystyön lautakunta ... 45
701 Kirjastotoimi ... 45
702 Liikuntatoimi ... 46
703 Nuorisotoimi ... 47
704 Kulttuuritoimi ... 48
750 Revontuli-Opisto ... 48
80 Tekninen lautakunta ... 50
800 Teknisen toimen hallinto ... 50
801 Yhdyskuntasuunnittelu ... 50
802 Liikenneväylät ... 52
803 Puistot ja yleiset alueet ... 53
804 Muu toiminta ... 54
805 Vesi- ja jätehuolto ... 54
806 Maa- ja metsätilat ... 55
82 Rakennuslautakunta ... 56
820 Rakennusvalvonta ja ympäristönhuolto ... 56
90 Investoinnit ... 58
Liite 6 ... 66
10 000 Elinkeinoliikelaitos Kideve ... 67
11. Liikelaitokset ... 69
10 Tilapalveluliikelaitos ... 70
20 Ravintopalveluliikelaitos ... 72

1. Talousarvion rakenne

Kuntalain 65§ mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja –suunnitelmassa valtuusto hyväksyy kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Muut toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa käyttösuunnitelmilla.

Määräraha on valtuuston talousarviossa toimielimelle myöntämä euromäärältään rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä kunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. (Kuntalaki 65 §)

Kuntalain säännöksen mukaisesti talousarviossa on

a)	tuloslaskelmaosa rahoitusosa	kokonaistaloudellinen näkökulma
b)	käyttötalousosa investointiosa	toiminnan ohjauksen näkökulma

Käyttötalousosassa valtuusto osoittaa toimielimille määrärahat tehtävien hoitamiseen osastoittain sekä asettaa toiminnalliset tavoitteet. Talousarvion määrärahat sisältävät myös ne liikelaitosten laskuttamat sisäiset erät, joihin toimielin tai muu toiminnasta vastaava yksikkö voi vaikuttaa. Toimielimet voivat päättää määrärahojen muutoksista tehtäväalueiden välillä.

Tuloslaskelma osittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Tilikauden tulos talousarviossa tai yksittäisenä suunnitelmavuotena voi olla yli- tai alijäämäinen. Pääsääntöisesti on pyrittävä siihen, että kolmivuotisella suunnitelmakaudella kunnan tulot kattavat menot.

Investointiosassa valtuusto myöntää määrärahat hankkeittain tai hankeryhmittäin.
Rahoitusosassa kootaan tulorahoitus ja pääomarahoitus sekä investointien hankintamenot ja muut pääomamenot yhteen laskelmaan. Rahoitusosassa määritellään myös lainanotto.

Kustannuslaskennallisia eriä ovat mm. laskennalliset poistot ja vyörytyserät.
Laskennallisia eriä tarvitaan kustannuslaskennassa mm. taloudellisuutta mittaavia lukuja laskettaessa. Laskennallisia eriä ei siirretä talousarvion tuloslaskelmaosaan, vaan ne ovat perusteluja ja informaatiota.

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpanomääräyksin lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi.

Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille.

Kuntalain 87 e § mukaan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan talousarvion ja –suunnitelman erillinen osa. Kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan toiminta-avustus kunnalliselle liikelaitokselle sekä kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle.

Liikelaitoksen johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano

Talousarvion ja –suunnitelman käyttötalousosassa kunnanvaltuusto asettaa kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja määrärahat.

Käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on lautakuntataso bruttona, eli menot ja tulot ovat erikseen sitovia eriä lautakuntatasolla. Lautakunta voi tehdä määrärahasiirtoja alaistensa kustannuspaikkojen väleillä käyttösuunnitelmaa muuttamalla.

Investoinnit sitovat valtuustoon nähden hankeryhmittäin.

Rahoitusosan sitovia määrärahoja ovat lainanantoon osoitettu nettomääräraha ja pitkäaikaisten lainojen ottoon osoitettu nettomääräraha.

Määräraha on valtuuston talousarviossa lautakunnalle myöntämä euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen.

Käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja muutokset
Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät valtuuston myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat.

Käyttösuunnitelmat on vahvistettava tammikuun 2012 loppuun mennessä.

Lautakuntien on annettava tiedoksi kunnanhallitukselle käyttösuunnitelman muutokset talousarviovuoden aikana.

Seuranta ja raportointi
Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion toteutumisen puolivuosiraportin.

Kunnanhallitus käsittelee talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumista neljännesvuosittain.

Lautakunnat käsittelevät talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumista vähintään neljännesvuosittain.

Liikelaitokset
Liikelaitoksilla sitova taso on tilakauden ylijäämä/alijäämä.

3. Yleiset lähtökohdat

3.1 Toimintaympäristö

3.1.1 Toteutunut väestökehitys ja väestöennuste

Kittilän kunnan väkiluku on ollut enimmillään 1970-luvulla, jolloin väkiluku oli yli 7.000. Vuoteen 1985 väkiluku laski 6.213:sta. Vuodesta 1989 vuoteen 1992 väkiluku kasvoi jälleen hitaasti, jonka jälkeen se kääntyi jälleen laskuun. Vuosina 1995-2002 väkimäärä väheni yhteensä 408 henkilöä. Työpaikkakehityksestä johtuen on väkiluku vuodesta 2003 lähtien jälleen lisääntynyt.

Väestökehitys ja suunnitelma (Tilastokeskus ja oma ennuste)

vuosi	väestö	muutos ed. vuot.	Tilastokeskus	Oma ennuste
1990	6167	-46		
1995	6205	+38		
2000	5819	-386		
2001	5820	+1		
2002	5797	-23		
2003	5820	+23		
2004	5833	+13		
2005	5840	+7		
2006	5887	+47		
2007	5967	+80		
2008	6039	+72		
2009	6115	+76		
2010	6183	+68		
2015			6276	6500
2020			6451	-
2025			6593	7200
2030			6698	-
2035			6785	-
2040			6860	-

Väestön ikärakenteessa on tapahtunut muutoksia. Merkittävin muutos on yli 65-vuotiaiden osuuden voimakas kasvu. Tämä kehityssuunta jatkuu myös suunnitelmakaudella. Suunnitelmakaudella tulee myös varautua suunnitelmakauden jälkeisiin vuosiin, jolloin vanhusväestön määrän ennakoidaan kasvavan edelleen voimakkaasti.

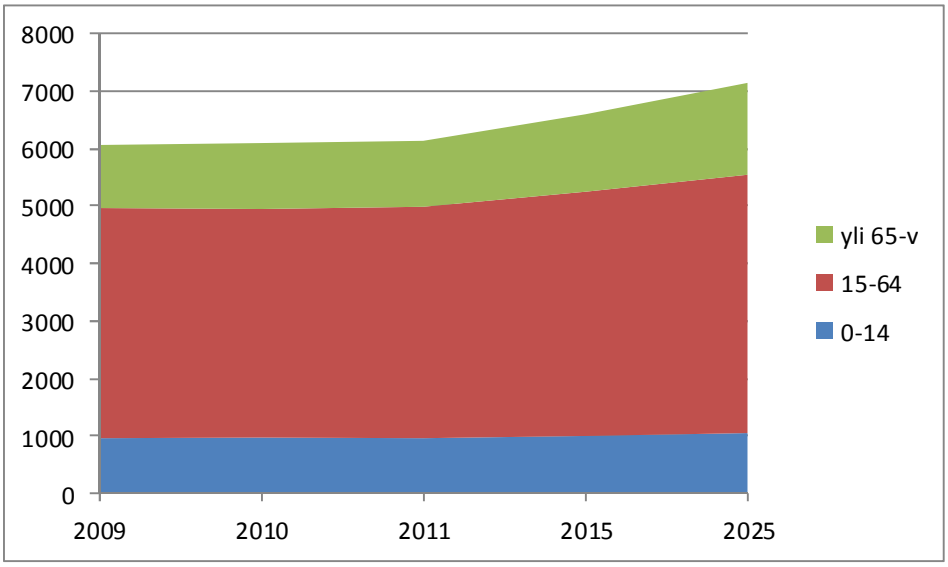
Väestön ikärakenne (Tilastokeskus)

Ikä	2009	2011	naiset	miehet
0-14	960	962	464	498
15-64	4008	4031	1947	2084
65-	1100	1143	626	517
Yht.	6068	6136	3037	3099

Väestön ikärakenne (oma ennuste)

Ikä	V.2010	v.2015	v.2025
0-14	970	1000	1050
15-64	3980	4250	4500
65-	1150	1350	1600
Yht.	6100	6500	7200

Kittilän kunnan väestörakenne 2009-2025 (Tilastokeskus ja oma ennuste)



Yli 65-vuotiaat (Tilastokeskuksen ennusteet 2011-2040)

Vuosi	Väestö	Kittilän kunnan väestöstä (%)	Lapin keskiarvo-%
1990	741	12,1	
1995	819	13,2	
2000	969	16,7	
2001	993	17,1	
2002	1024	17,7	16
2003	1049	18	16,5
2004	1155	19,8	16,9
2005	1088	18,6	17,3
2006	1136	19,3	17,9
2007	1111	18,6	18
2008	1112	18,4	18,3
2009	1100	18,1	18,3
2010	1097	18	18,5
2011	1143	18,6	
2015	1282	20,4	
2020	1468	22,8	
2025	1639	24,9	
2030	1768	26,4	
2035	1832	27	
2040	1829	26,7	

<u>75-84 -vuotiaat ennuste</u> (Tilastokeskus)

vuosi		väestöstä %
2011	421	6,9
2015	438	7
2020	411	6,4
2025	532	8,1

Suunnitelmakaudella jatketaan elinkeinopoliittisten hankkeitten toteuttamista ja pyritään lisäämään työpaikkojen määrää ja varmistamaan väkiluvun tasainen kasvu.

3.1.2 Työllisyys

Työttömyysaste on 10 vuoden aikana puoliintunut.

Suunnitelmakaudella arvioidaan työpaikkojen alueelle edelleen lisääntyvän. Alueella järjestetään mm. matkailun ja rakennusalan koulutusta.

vuosi	työttömyysaste	työttömät	työvoima	työlliset	työllisyysaste %
1985	22,4	674	3009	2335	
1990	12,3	377	3056	2679	62,9
1995	33,7	966	2864	1898	45,3
2000	21,2	590	2781	2191	57,1
2001	17,5	491	2803	2312	60,4
2002	16,4	456	2783	2327	61,3
2003	15,6	434	2783	2349	62,0
2004	14,1	400	2832	2432	64,5
2005	13,7	387	2818	2431	63,8
2006	10,3	289	2796	2507	66,0
2007	8,5	243	2879	2636	67,6
2008	7,9	235	2961	2726	68,4
2009	9,9	293	2970	2677	66,8

(Lapin liitto, Tilastokeskus)

4. Taloudelliset lähtökohdat

4.1 Talouden kehitysnäkymät

Suomen kansantalous kasvoi alkuvuodesta 2011 ripeästi. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli lähes viisi prosenttia ja toisellakin neljänneksellä noin kolme prosenttia. Maailmantalouden näkymät ovat kesän jälkeen heikentyneet merkittävästi. Tämän seurauksena myös Suomen viennin näkymät ovat muuttuneet keväällä vallinneista optimistisista tunnelmista huonompaan suuntaan. Toimialoittain vientinäkymät toki vaihtelevat, mutta kokonaisuutena tavaroiden ja palvelusten viennin määrä voi jäädä tänä vuonna viime vuoden tasolle.

Epävarmuus maailmantalouden kehityksestä on ollut vallitsevana piirteenä jo pitkään, mitä on lisännyt vielä eräiden euromaiden julkisen sektorin budjettialijäämien kasvaminen sekä velkakannan nopea lisääntyminen.

Kotimainen kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa vilkkaan investointitoiminnan johdosta. Vuonna 2011 yksityinen kulutus lisääntynee kolmisen prosenttia. Vuonna 2012 kulutuksen kasvun arvioidaan hidastuvan. Investointien ennustetaan jäävän kuluvan vuoden tasolle tai parhaimmillaankin kasvavan vain vähän.

Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot kuluvalle vuodelle olivat vielä keväällä varsin toiveikkaita. Ennustelaitosten arviot liikkuivat tuolloin 3-4 prosentin haarukassa. Kesän jälkeen vuotta 2011 koskevat kokonaistaloudelliset ennusteet tuotannon kasvusta ovat alentuneet. Elo- syyskuussa laadituissa ennusteissa on varsin yleisesti arvioitu, että kokonaistuotannon kasvuvauhti hidastuu vuonna 2012 tämänvuotisesta. Taantumakin voi olla mahdollinen kehityskulku, jos maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen heijastuu vientikysyntään ja kotimainen kysyntä pysyy vaimeana.

Vuonna 2011 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 3,3 %. Euroopan tasolla inflaation kiihtyminen keväällä johti siihen, että Euroopan Keskuspankki nosti korkotasoa. Nyttemmin euroalueen talouskasvun heiveröisyys on merkinnyt pidättyvyyttä korkotason nostamisessa. Suomessa kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan hidastuvan vuonna 2012.

Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan v. 2011 2,6 % eli saman verran kuin v. 2010. Vuodelle 2012 tehtävät sopimukset sekä kuluvan vuoden palkkaperimä vaikuttavat arvioihin ansiotasoindeksin kehityksestä.

Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan tapahtui vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa, minkä jälkeen työllisyystilanne heikkeni merkittävästi ja työttömyysaste nousi parisen prosenttia ja oli vuonna 2009 keskimäärin 8,2 %. Työllisyystilanne heikkeni edelleen vuonna 2010, mutta odotettua vähemmän. Työttömyysaste alenee v. 2011 noin kahdeksaan prosenttiin. Työttömänä on siten tänä vuonna keskimäärin vähän yli 200.000 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Työllisyysaste alkaa ennusteiden mukaan nousta nopeasti väestörakenteen muutosten johdosta. Työvoiman kysyntä kasvaa vuosina 2011 ja 2012, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2012 valtiovarainministeriö arvioi n. 7,5 %. (Kuntatalous 3/2011)

4.2 Kuntien menot vuosina 2010–2011

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010 tilinpäätöstietojen mukaan toimintamenojen kasvu hidastui ja oli 4 %. Palkkausmenot eli palkat ja muut henkilöstömenot lisääntyivät 2,8 %. Tavaroiden ja palvelujen ostot lisääntyivät edelleen nopeasti eli noin seitsemän prosenttia. Tänä vuonna toimintamenojen kasvu jäänee neljään prosenttiin. Toimintamenojen kasvu lienee v. 2012 samaa luokkaa.

Kunta-alalla saavutettiin vuoden 2010 helmikuussa neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2010-2011. Sopimukset tulivat voimaan helmikuun alusta ja sopimuskausi päättyy 31.12.2011. Kaikilla sopimusaloilla maksettiin 1.5.2011 yleiskorotus 1,2 % sekä paikallinen järjestelyerä 0,8 %. Nämä yhdessä nostivat sopimuspalkkoja 2 % ja vaikuttavat vuonna 2011 henkilöstömenoihin vuositasolla 1,3 %. Kuluvana vuonna kaikilla sopimusaloilla maksettiin tietyt työssäoloehdot täyttäville 1.5.2011 kertaerä, jonka suuruus vaihteli 100 ja 250 euron välillä sopimusalasta riippuen. Kertaerän kustannusvaikutus vuositasolla on keskimäärin 0,3 % palkkasummasta.

Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan tänä vuonna 2,5 %. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvon. Kunta-alan palkkasumma on kasvanut tammi-elokuussa nopeammin kuin ansiotasoindeksin kehityksen perusteella voitaisiin päätellä. Syinä ovat henkilökunnan määrän ja rakenteen kehitys sekä eräät muut palkkasumman kehitykseen vaikuttavat tekijät.

Koska kunta-alan nykyinen sopimuskausi päättyy vuoden 2011 lopussa, niin ensi vuotta koskeva kunta-alan ansiotasoindeksin arviointi perustuu lähinnä laskentatekniseen oletukseen yleisen ansiotason kehityksestä vuonna 2012. Tämän hetkisenä arviona voidaan lähteä siitä, että kunta-alan ansiotasoindeksi nousee ensi vuonna kolmisen prosenttia eli hieman hitaammin kuin yleinen ansiotasoindeksi, jonka valtiovarainministeriö ennustaa kohoavan 3,2 %. Koska kunta-alan henkilöstömäärän arvioidaan säilyvän lukumäärältään ensi vuonna nykyisellä tasollaan, niin palkkasummakin kasvanee jokseenkin saman verran kuin kunta-alan ansiotaso.

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen perusteet vuodelle 2012 perustuvat valtiontalouden kehyspäätöksessä esitettyihin arvioihin. Yleinen piirre maksuissa on, että ensi vuoden maksutasot pysyvät lähestulkoon samalla tasolla kuin vuonna 2011.

Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu on ollut tänä vuonna 2,12 % maksun perusteena olevasta palkasta. Maksun suuruudeksi vuodelle 2012 on esitetty sama prosenttiluku kuin tänä vuonna.

Kuntatyönantajan työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2011 palkkasummaan 1.879.500 euroon asti 0,80 % palkkasummasta ja sen ylittävältä osalta 3,20 %. Työttömyysvakuutusmaksun arvioidaan kohoavan vuonna 2012 työttömyysvakuutusrahaston esityksen mukaisesti noin 0,2 prosenttiyksikköä.

Kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL –maksu on ollut vuosina 2009-2011 samansuuruinen eli noin 23,6 % palkkasummasta. Jäsenyhteisöjen todellinen työnantajamaksu poikkeaa yleensä keskimääräisestä maksusta. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan työnantajan keskimääräinen maksu pysyisi edelleen lähivuosina ennallaan ja olisi siten 23,6 % vuosina 2012-2015. Palkansaajan vakuutusmaksun suuruudesta tehtävä päätös voi vaikuttaa työnantajan osuuteen. Opettajien keskimääräinen VaEL –maksu alenee tämän vuoden 20,65 prosentista ensi vuonna 0,79 prosenttiyksikköä ja on siten 19,86 % vuonna 2012.

Kunta-alan kustannustaso kohosi viime vuonna esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 2,6 %. Vuonna 2011 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattu kustannustason nousu arvioidaan olevan viime vuoden luokkaa eli 2,6 %. Vuonna 2012 kustannustason kohoaminen nopeutuisi arviolta 3,1 prosenttiin. Vuoden 2012 arvioon kustannustason kohoamisesta vaikuttaa muun muassa oletus kunta-alan ansiotason kohoamisesta noin 3 %. Jos palkkaratkaisu on maltillinen, niin kustannustason nousukin jäänee arvioituun lukemaan. (Kuntatalous 3/2011)

4.3 Kuntien verotulot 2010–2012

Vuonna 2010 kuntien verotilitykset kasvoivat yli neljä prosenttia. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat edellisen vuoden tapaan parisen prosenttia, mutta yhteisöveron tilitykset ja kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät erityisen ripeästi. Tilityksiä kertyi viime vuonna 18,35 miljardia euroa. Kunnallisveron tilityksiä vuonna 2010 kasvattivat jonkin verran ansiotulojen lisäys, mutta ennen kaikkea kuntaryhmän jako-osuuden kohoaminen. Kuntaryhmän jako-osuus ansio- ja pääomatuloista kertyvistä veroista kohosi vuonna 2010 sen vuoksi, että valtiolle tuloutettavat verot pääomatuloista supistuivat tuona vuonna edelleen voimakkaasti sekä sen vuoksi, että useat kunnat nostivat tuloveroprosenttiaan. Myös ansiotulojen verokevennykset pienensivät etenkin valtion tuloveron tuottoa.

Ennakonpidätyksen alaiset tulot kohosivat kansantalouden palkkasumman kasvun johdosta. Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä kasvoi merkittävästi perusvähennyksen kasvamisen johdosta. Kunnallisveroa tilitettiin vuonna 2010 kunnille kaikkiaan lähes 15,8 miljardia euroa. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli noin 1,4 miljardia euroa ja kiinteistöveron tuotto oli lähes 1,2 miljardia euroa vuonna 2010.

Kuntien verotulojen ennustekehikossa on lähdetty siitä, että kunnallisveropohja kasvaa 4,6 % vuonna 2011. Kansantalouden palkkasumman arvioidaan kasvavan tänä vuonna hieman enemmän. Myös eläketulot sekä muut ansiotulot lisääntyvät. Kunnallisverotuksen tulosta tehtävien vähennysten lisäys jää vähän pienemmäksi kuin ansiotulojen muutos, joten vähennysaste koko maan tasolla alenee vuoden 2010 tasosta ja on noin 20,5 prosenttina suhteessa ansiotuloihin.
Kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden 2011 tammi-syyskuussa noin seitsemän prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvuvauhti hiipunee loppuvuotta kohden taloudellisen toimeliaisuuden hidastumisen johdosta ja vuoden 2010 lopun korkean vertailutason vuoksi, mikä aiheutui kuntaryhmän jako-osuuden korottamisesta.
Kunnallisveron tilityksiä lisää kuntien tuloveroprosenttien nousu keskimäärin noin 0,2 prosenttiyksiköllä, mikä kasvattaa kunnallisveron tuottoa vuonna 2011 lähes 180 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 käyttöön otetun työtulovähennyksen

kasvattaminen supistaa kunnallisveron tilityksiä. Kokonaisuutena verosta tehtävät vähennykset pienentävät kunnallisveron tuottoa noin 800 miljoonaa euroa. Kuntien tuloveron tilitykset ovat arvion mukaan vuonna 2011 yhteensä noin 16,3 miljardia euroa, jolloin kasvua edelliseen vuoteen olisi siten noin 3,6 %.

Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin puolitoista prosenttia. Arvio perustuu tämän hetkiseen näkemykseen kokonaistaloudellisesta kehityksestä, jonka mukaan palkkasumma lisääntyy nimellisesti vajaan 4 %. Valtion talousarvioesityksessä kuntien tuloverotukseen ehdotetaan veroperustemuutoksia, jotka vähentävät kunnallisveron tuottoa yhteensä (nettomääräisesti) noin 263 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Kunnallisveron tilityksiin vaikuttavat myös niiden ajoitukseen liittyvät seikat sekä mahdolliset muutokset kuntaryhmän jako-osuudessa. Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan olevan 16,6 miljardia euroa.

Talouskehityksen paraneminen vuonna 2010 ja kuluvan vuoden 2011 alkupuolella on heijastunut myös yhteisöveron tuottoon. Yhteisövero supistui vuonna 2009 merkittävästi, mutta vuoden 2010 kehitys palautti tuoton lähes notkahdusta edeltäneelle tasolle. Kuntaryhmän osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosiksi 2009-2011. Tämän hetkisessä arviossa on päädytty siihen, että vuonna 2011 yhteisöveroa tilitetään kokonaisuudessaan 15 % enemmän kuin vuonna 2010 eli noin 1,6 miljardia euroa. Vuonna 2012 yhteisöveron tilitykset supistunevat jonkin verran ja ovat noin 1,5 miljardia euroa. Kuntien jako-osuutta jatketaan vuosina 2012-2013 viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Hallitus esittää yhteisöverokannan alentamista yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Aleneminen kompensoidaan kunnille kuntaryhmän jako-osuutta korottamalla.

Kiinteistöveron tilitykset olivat vuonna 2010 miltei 1,2 miljardia euroa. Vuosina 2011 ja 2012 tilitysten arvioidaan kasvavan verrattain maltillisesti. (Kuntatalous 3/2011)

4.4 Kittilän kunnan talous

Satunnaisista tuloista, tontinmyyntituloista, maankäyttösopimusten perusteella saadusta tuloista sekä verotulojen ennakoitua paremmasta kehityksestä johtuen Kittilän kunnalla ei ole kertyneitä alijäämiä.

Talouden tunnusluvut osoittavat kuitenkin, että Kittilän kunnan taloudellinen asema ei ole hyvä. Yleinen taloudellinen tilanne edellyttää erityistä tarkkuutta kuntatalouden hoidossa.

	Sisältää liikelaitokset						ei liikelaitoksia mukana	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011(arvio)	2012(arvio)
Toimintatuotot, milj. €	4.7	5.9	7.3	6.3	6.3	7.6	5.4	4.5
Henkilöstökulut, milj. €	-16.7	-17.7	-18.5	-19	-19.8	-21.7	-20.3	-20.8
Toimintakate, milj. €	-25.4	-26.8	-26.3	-28.4	-31	-33.1	-37.6	-40,3
Verotulot, milj. €	13.3	14.3	15.9	18.3	18.9	20,4	20,6	21.2
Valtionosuudet, milj. €	11.7	12.5	12.4	13.9	14.5	16.8	16.9	19.5
Vuosikate, t€	-325	157	2178	3783	2307	4267	372	1363
Poistot								
Tulovero %	19	19	19	19	19	19	19	19
Lainat/as	1869	2162	2543	2299	2902	3218		
Konsernilainat/as	6269	6787			10905	9501		
Kertynyt ylijäämä, t€	2052	1075	1537	2866	2575	5459		
Omavaraisuus	53.1 %	44.7 %	45.7 %	51.1 %	41.87 %	45,57 %		
Konsernin omavaraisuus	37.3 %	26.5 %			14.11 %	12.21 %		
Suhteellinen velkaantuneisuus	47.1 %	56.7 %	52.8 %	44.20 %	56.21 %	59.47 %		

Tavoitteet suunnitelmakaudella:

- tuloveroprosenttia ei tarvitse nostaa
- vuosikate on ylijäämäinen poistojen ja mahdollisen verotulotasauksen verran
- suhteellisen velkaantumisen saaminen alle 50 %:iin
- kriisikuntien kriteerit (alla) eivät täyty
  - vuosikate, ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen
  - tuloveroprosentti, vähintään 0,5 % korkeampi kuin koko maan painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti
  - lainakanta, ylittää maan keskimääräisen lainamäärän (euroa/asukas) vähintään 50 %
  - alijäämä, taseeseen kertynyt alijäämää
  - omavaraisuusaste, alle 50 %
  - suhteellinen velkaantuneisuus, vähintään 50 %

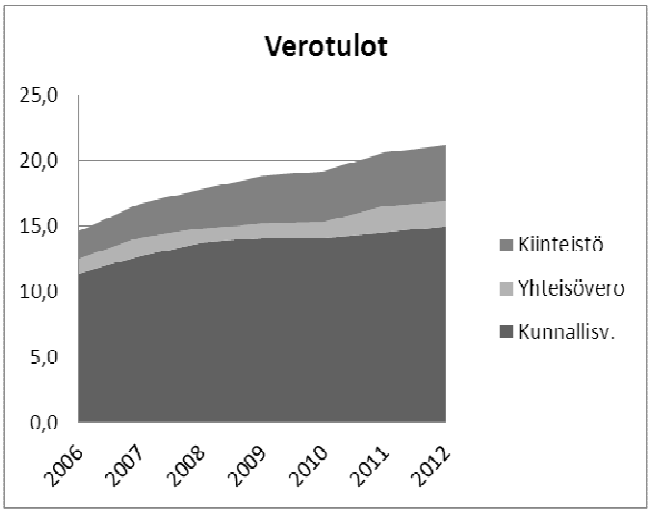
4.4.1 Investointien ja lainakannan kehitys

vuosi	investoinnit netto milj.€	lainamäärä milj.€	lainakanta €/as
2000	2.1	6.2	1.072
2001	4.1	8.8	1.509
2002	4.4	10.6	1.829
2003	0.6	12.1	2.079
2004	1.6	13.9	2.390
2005	3.6	11	1.873
2006	3.9	12.7	2.162
2007	4.1	15.1	2.544
2008	4.6	13.9	2.298
2009	6.6	17.7	2.902
2010	7.9	23.8	3.892
2011	5.8	22.7	3.671(arvio)
2012	4.5	25.9	4.185(arvio)

4.4.2 Verotulot

Verotulojen kehittyminen (milj.€)

Vero-vuosi	Kunnallis-vero	Yhteisö-vero	Kiinteistö-vero
2005	10.8	0.8	1.7
2006	11.4	1.1	2.1
2007	12.7	1.4	2.6
2008	13.7	1.1	3.0
2009	14.1	1.1	3.6
2010	15	1.6	3.8
2011(TA)	14.5	2.0	4.1
2012	15	1.9	4.3



Valtion suorittamista veronalennustoimenpiteistä huolimatta kunnallisveron tuotto on vuosittain kasvanut. Kunnallisveron kasvuun on vaikuttanut työllisyysasteen nousu.

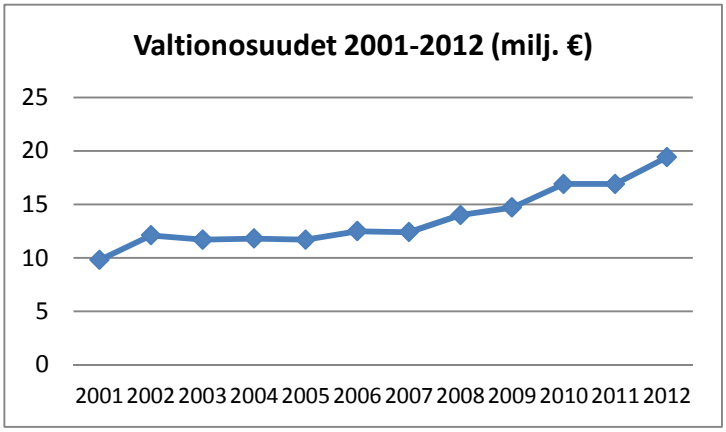
Kiinteistöverotuotot ovat kasvaneet ja kasvavat edelleen suunnitelmakaudella loma-asuntokannan lisääntymisestä sekä uusista rakennushankkeista johtuen.

Yhteisöveron tuoton arviointiin sisältyy epävarmuustekijöitä, koska yhteisöveroa maksavien yritysten ja yhteisöjen tulokset voivat vaihdella huomattavasti.

4.4.3 Valtionosuudet

Valtionosuuksien kehittyminen (milj. €)

Vuosi	Valtionosuus
2001	9.8
2002	12.1
2003	11.7
2004	11.8
2005	11.7
2006	12.5
2007	12.4
2008	14
2009	14,7
2010	16.8
2011	16.9
2012	19.5



Valtionosuuksiin on merkitty käyttötalouden tehtäväkohtaiset valtionosuudet. Valtionosuudet eivät sisällä työllistämistukea eikä projektikohtaisia tai investointien valtionosuuksia.

Kuntien valtionosuusjärjestelmä on uudistunut vuoden 2010 alusta. Ns. yhden putken valtionosuuksiin on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kuntien kulttuuritoimen valtionosuudet sekä entinen yleinen valtionosuus. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus käsitellään järjestelmässä yhtenä eränä.

Mahdollinen kiinteistöveron poisto verotulotasauksesta lisää Kittilän kunnan peruspalvelujen valtionosuutta n. 1,6 milj. €.

Laskennalliseen valtionosuusjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

- yleisen osan määräytymisperusteet
- sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset
- esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja laskennalliset kustannukset
- taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet
- erityisen harvan asutuksen, saaristoisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien lisäosien määräytymisperusteet
- valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus
- valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset
- verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
- muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet
- harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

4.4.3.1 Kittilän kunnan valtionosuuksien muodostuminen

	2010	2011	2012
Yleinen osa	1 287 213	1 324 387	1 384 559
Sosiaali- ja terveystoimen, esi- ja perus-opetuksen sekä kulttuuritoimen valtionosuus	12 367 601	12 960 088	13 581 673
Erittäin harva asutus	1 838 867	1 893 816	1 977 942
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (netto)	609 366	702 872	735 668
Järjestelmämuutoksen tasaus	194 465	194 465	194 465
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	576 081	-176 838	1 608 852
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	16 873 601	16 898 790	19 483 158

5. Strategiset tavoitteet

Kittilän kunnan tavoitteena on saavuttaa suunnittelukauden loppuun mennessä toiminnan ja talouden tasapaino siten, että talous on tasapainossa ilman kertaluonteisia eriä tai tontinmyyntituottoja. Kunnossa oleva talous mahdollistaa peruspalvelujen turvaamisen kuntalaisille sekä edesauttaa elinkeinoelämän kehittämistä ja sitä kautta yritystoiminnan edistämistä.

Suunnitelmakaudella kunta pyrkii taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa toteuttamaan seuraavia tavoitteita:

- Kuntalaisten terveyttä edistetään.
- Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia parannetaan ennaltaehkäiseviä palveluita kehittämällä.
- Nuorten syrjäytymistä pyritään ehkäisemään.
- Kittilän kuntaan rekrytoidaan ammattitaitoista, kelpoisuusehdot täyttävää henkilökuntaa. Kunnan työntekijöiden tyytyväisyyttä selvitetään ja pyritään parantamaan mm. osaamisen kehittämisellä.
- Sähköistä asiointia ja viestintää kehitetään ja hyödynnetään.
- Kansainvälisyys otetaan huomioon kunnan toiminnassa yhä paremmin.
- Oikea-aikainen, hyvä hoito vanhusväestölle

Elinkeinoelämän kehittämisessä pääpainoalue on ollut matkailun edelleen kehittämisessä. Matkailuun tehdyt investoinnit ovat osoittautuneet onnistuneiksi.

Maanhankintastrategian kautta kunnan tulee tarjota loma- ja pysyvän asutuksen rakentamista varten riittäviä maa-alueita ja tämän vuoksi panostaa maa-alueiden hankintaan, kaavoitukseen sekä yhdyskuntatekniikan rakentamiseen.

Kunnan tulee aloittaa maanhankinta kirkonkylällä teollisuusrakentamista ja pienkerrostalo/rivitalorakentamista varten. Kunnan tulee huolehtia myös suurimpien sivukylien osalta omakotirakentamisen maa-alueiden varaamisesta.

6. Konsernitavoitteet

Konserniajattelu perustuu yhteisten taloudellisten ja toiminnallisten intressien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Konserni kokonaisuudessaan pyrkii samoihin päämääriin ja tavoitteisiin.

Kittilän kunta ja kunnan omistuksessa ja/tai määräysvallassa olevat tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt sekä kuntayhtymät muodostavat Kittilä-konsernin.

Kittilän kunnan konserniohjeissa on määritelty kunnan toimivalta ja vastuu kuntakonsernissa.

Kittilä-konserni

Tytäryhteisöt	kunta / koko konserni
Kiinteistö Oy Kittilän Vuokratalot	100 %
Kiinteistö Oy Levin Vuokratalot	51 %
Asuntosäätiö Kittilä	100 %
Kiinteistö Oy Veitsikaira	100 %
Kittilän Aluelämpö Oy	96,67 %
Oy Levi Ski Resort Ltd	51 %
Levin Vesihuolto Oy	96,4 %
MediLevi Oy	51 %
Kuntayhtymät	
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	4,21 %
Kolpeneen palvelukeskuksen ky	3,34 %
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä	5,46 %
Lapin liitto kuntayhtymä	3,6 %
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä	30,37 %
Lapin jätehuolto kuntayhtymä	13,2 %

Osakkuusyhteisöt	kunta / koko konserni
Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulma	34,7 %
Rovakaira Oy	28 %
Kyrön Vesihuolto Oy	50 %
Levi Magic Oy	43,7 %
Levi Golf & Country Club	24,77 % / 42,95 %
Levin Matkailu Oy	13,97 % / 23,18 %
Liikelaitokset	
Tilapalveluliikelaitos	
Ravintopalveluliikelaiots	

Kittilän kunnan konserniohjeen mukaan konserniyhteisön on annettava konsernitilipäätöksen, välitilinpäätöksen ja talousarvio yhdistelmien laatimista varten kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan säännösten ja ohjeiden mukaiset tiedot Kittilän kunnan taloustoimiston pyytämässä muodossa ja sen antaman aikataulun mukaisesti. Yhteisöt ovat velvollisia muutoinkin antamaan Kittilän kunnalle sen pyytämät tiedot ja selvitykset.

Tytäryhteisöjen tulee toimittaa Kittilän kunnan talousosastolle konsernitilinpäätöksen laadintaa varten tarvittavat tilitiedot ja virallinen tilinpäätös liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomus välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Konserniyhtiön toiminnasta on annettava kuntalaisille sellaiset tiedot, jotka yhteisön tai säätiön asema toimintojen turvaaminen huomioon ottaen voidaan antaa.

6.1 Kiinteistö Oy Kittilän Vuokratalot/Levin vuokratalot

Pyritään kunnan vuokratalojen ja tilapalveluliikelaitoksen vuokra-asuntojen hallinnoinnin yhdistämiseen.
Vuokratuloilla varaudutaan pitämään asunnot asuinkelpoisina myös tulevaisuudessa.

6.2 Kittilän Aluelämpö Oy

Toteutetaan Kittilän Aluelämpö Oy:n yhtiöjärjestyksen uudistaminen ja saatetaan investointisuunnitelma ajan tasalle. Pyritään lisäämään yhteistyötä muiden energialaitosten kanssa.

6.3 Oy Levi Ski Resort Ltd

Levi Ski Resort säilyttää asemansa alueen suurimman elinkeinon strategisesti merkittävimpänä toimijana.
Yhtiön toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa.

6.4 Levin Vesihuolto Oy

Levin vesihuollon toiminta alueellaan on ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta.

6.5 MediLevi Oy

MediLevin ja kunnan terveydenhuollon välistä yhteistyötä vahvistetaan ja työnjakoa kehitetään tarkoituksenmukaiseksi ja molempia osapuolia hyödyttäväksi. Samoin asiakaslähtöisyyttä kehitetään.

7. Asuntopoliittiset tavoitteet vuosille 2012-2014

Kittilän kunnan asuntopolitiikan tavoitteena on koko kunnan väestön asumistarpeen tyydyttäminen. Suunnitelmakaudella arvioidaan tarvittavan edelleen lisää vuokra-asuntoja. Tämän hetken arvion mukaan omakotitaloja rakennetaan n. 30 kpl/vuosi. Omakotitalojen perusparantamisia suoritetaan 10-15 kpl/vuosi. Lisäksi vanhusten asuntojen perusparannuksia suoritetaan n. 10 kpl/vuosi ja uusiutuvan energian perusparannuksia n. 30 kpl/vuosi.

Asuntokannan kehittämisen keskeisiä tavoitteita ovat tarpeen mukainen asuntojen tuotanto ja asumisväljyyden lisääminen ahtaasti asuvien osalta. Laajakaistan tai langattoman yhteyden saaminen koko kuntaan on tavoitteena suunnittelukaudella.

Asuntokuntien kehittyminen

Vuosi	Asuntokunnat (Tilastokeskus)	Asuntokunnan keskikoko
1990	2.333	2,6
2000	2.477	2,3
2001	2.521	2,3
2002	2.554	2,2
2003	2.583	2,2
2004	2.601	2,2
2005	2.610	2,2
2006	2.657	2,2
2007	2.703	2,2
2008	2.773	2,2
2009	2.808	2,2
2010	2.872	2,2

Asuntokuntien keskikoko

	Vuosi 2008		Vuosi 2009		Vuosi 2010	
1 hengen talouksia	1.112	40,1 %	1.134	40,4 %	1.172	40,8 %
2 hengen talouksia	881	31,8 %	905	32,2 %	929	32,3 %
3 hengen talouksia	335	12,1 %	318	11,3 %	327	11,4 %
4 hengen talouksia	264	9,5 %	260	9,3 %	260	9,1 %
yli 4 hengen talouksia	181	6,5 %	191	6,8 %	184	6,4 %

Asuntojen ja asuinympäristön laatu

Tavoitteena on koko väestön saaminen vesi- ja viemärilaitoksen piiriin. Asuntojen laatua parannetaan jatkamalla eläkeläisten asuntojen korjaustoimintaa asuntorahaston korjausavustusten avulla.
Asuinympäristön laatua parannetaan varaamalla määrärahoja ympäristörakentamiseen.

Tukiasuntotoiminta

Kunnalla on kaksi perhetukiasuntoa, neljä asuntoa käsittävä ”Suvela” sekä ”Lintupirtti”, joka on pääosin ollut poissa käytöstä viime vuodet.

Selvitetään tukiasuntojen tilanne ja tarve. Selvityksen perusteella kunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Asuntokannan kehittäminen

Koko suunnitelmakaudella vuosina 2012-2014 uudisrakentaminen on asuntokannan kehittämisen pääpainoalue. Kunnalla on valmiudet käynnistää vuokra-asuntojen uustuotantoa. Omakotitonttien osalta voidaan kysyntään vastata.

Vuonna 2007 valmistunut Akanrovan pysyvän asutuksen asemakaava-alue mahdollistaa omistus- ja vuokra-asuntotuotannon. Akanrovan alueella on kaikkiaan n. 70 kunnallistekniikan piirissä olevaa omakotitonttia, joista on myyty 42 tonttia. Akanrovan asemakaavan muutos on valmisteilla ja se valmistuu vuonna 2012.

Alueen kaikki viisi rivitalotonttia on myyty. Rivitaloja on neljä rakennettu ja viides on rakenteilla. Kunta huolehtii siitä, että kirkonkylällä ja suurimmissa sivukylissä on omakotitontteja saatavilla.

8. Henkilöstö

8.1 Henkilöstön osaaminen ja työkyky

Tavoitteena on, että kunnalla on ammattitaitoinen, motivoitunut ja palvelukykyinen henkilöstö, joka kykenee järjestämään ja tuottamaan asetettujen tavoitteiden mukaiset palvelut kuntalaisille. Kunta on hyvä työnantaja, joka huolehtii henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista.

Vuoden 2012 aikana suoritetaan työtyytyväisyyskysely, joka on tarkoitus toteuttaa sen jälkeen 2 vuoden välein.

8.2 Sairauslomat ja tapaturmat vuosina 2004-2010

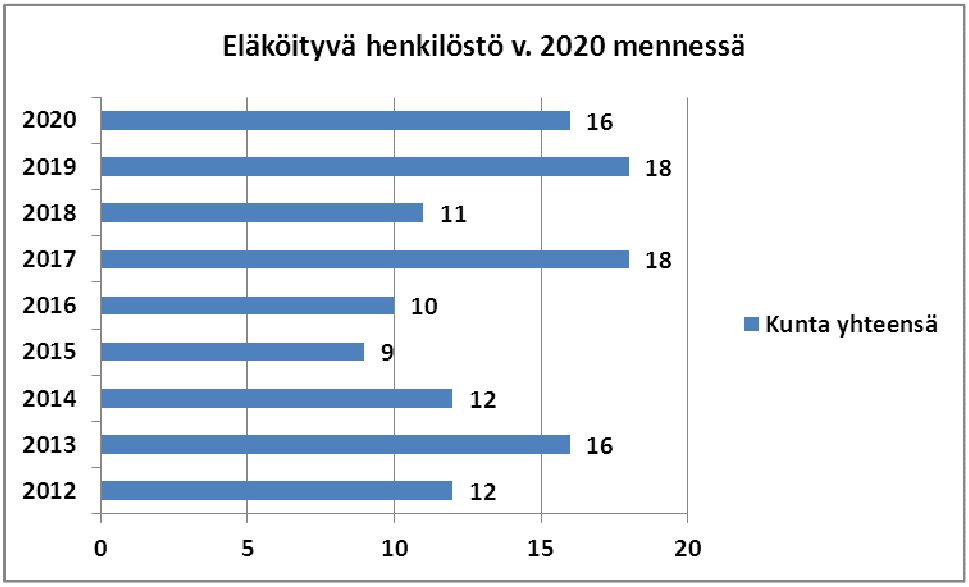
	2006	2007	2008	2009	2010
Sairauslomat	7 107	7 287	7 996	7 436	8 266
Sairauspoissaolo-päivät/työntekijä	18,6	18,3	19,9	18,6	20,9
Tapaturmat	672	178	273	264	252

8.3 Henkilöstön mitoitus ja palkkausjärjestelmä

Palvelut tuotetaan riittävän ja optimaalisesti mitoitetun henkilöstön avulla. Henkilöstön saatavuudesta ja palvelutarpeiden mukaisesta rakenteesta huolehditaan.

Palvelussuhteen ehdot ovat kilpailukykyisiä ja palkkausperusteet johdonmukaisia ja yhdenvertaisia.

8.4 Henkilöstön eläköityminen



8.5 Henkilöstösuunnitelma

- henkilöstösuunnitelma sisältää vakinaiset virat ja toimet

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014
Hallinto- ja talousosastot	15,4	15,9	15,9	15,9
Sosiaali- ja terveyslautakunta	220,75	150	150	150
Koululautakunta	81,5	161,4	164,9	170,9
Vapaan sivistystyön lautakunta	22	21	22	22
Tekninen lautakunta	9	9	9	9
Rakennus- ja ympäristölautakunta	5	5	5	6
Tilapalveluliikelaitos	45	45	45	45
Ravintopalveluliikelaitos	21,5	22	22	22
Kideve Elinkeinopalvelut liikelaitos	4,6	4,6	4,1	4,1
YHTEENSÄ	**424,75**	**433,9**	**437,9**	**444,9**

8.5.1 Kunnanhallituksen alainen toiminta (hallinto- ja talousosastot)

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014
Kunnanjohtaja	1	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1	1
Talousjohtaja	1	1	1	1
Pääkirjanpitäjä	1	1	1	1
Kirjanpitäjä	2	2	2	2
Palkkasihteeri	3	3	3	3
Arkistonhoitaja	1	1	1	1
Keskuksenhoitaja	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1,4	1,4	1,4	1,4
Viestintäassistentti		0,5	0,5	0,5
Atk-asiantuntija	2	2	2	2
Maataloussihteeri	1	1	1	1
YHTEENSÄ	**15,4**	**15,9**	**15,9**	**15,9**

8.5.2 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Hallinto

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Perusturvajohtaja	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1
YHTEENSÄ	**2**	2	**2**	**2**

Yleinen sosiaalityö

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vastaava sosiaalityöntekijä	1	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	2	2	2	2
Etuuskäsittelijä	1	1	1	1
Perhetyöntekijä	2	2	2	2
YHTEENSÄ	**6**	**6**	**6**	**6**

Vanhusten ja vammaisten palvelut

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vanhustyön ohjaaja	2	-	-	-
Hoivapalvelupäällikkö	-	1	1	1
Avopalveluohjaaja	-	1	1	1
Kotihoidonohjaaja	1	1	1	1
Vastaava hoitaja	3	3	3	3
Sairaanhoitaja	1	1	1	1
Terveydenhoitaja	1	1	1	1
Lähihoitaja/perushoitaja	51	52	52	52
Kehitysvammatyöntekijä	4	4	4	4
Kodinhoitaja	4	4	4	4
Kotiavustaja	1	1	1	1
Osastoapulainen	1	1	1	1
Hoitoapulainen	1	1	1	1
YHTEENSÄ	**70**	**71**	**71**	**71**

Perusterveydenhuolto

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Johtava lääkäri	1	1	1	1
Terveyskeskuslääkäri	4	4	4	4
Osastonhoitaja	2	2	2	2
Terveyskeskushammaslääkäri	4	4	4	4
Sairaanhoitaja	15	15	15	15
Perushoitaja/lähihoitaja	9	9	9	9
Vastaanottoavustaja	3	3	3	3
Toimistovirkailija	1,34	1,34	1,34	1,34
Erikoishammashoitaja	1	1	1	1
Hammashoitaja	4,33	4,33	4,33	4,33
Konekirjoittaja/lähihoitaja	1	1	1	1
Psykologi	2	2	2	2
Erikoissairaanhoitaja	2	2	2	2
Terveydenhoitaja	7	7	7	7
Puheterapeutti	1	1	1	1
Laboratorionhoitaja	2	2	2	2
Röntgenhoitaja	1	1	1	1
Fysioterapeutti	3	3	3	3
Erikoislääkintävoimistelija	1	1	1	1
Farmaseutti	1	1	1	1
Välinehuoltaja	1,33	1,33	1,33	1,33
Lähetti	1	1	1	1
YHTEENSÄ	**68**	**68**	**68**	**68**

Ympäristöterveydenhuolto

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Eläinlääkäri	2	2	2	2
Terveystarkastaja	1	1	1	1
YHTEENSÄ	**3**	**3**	**3**	**3**

8.5.3 Koululautakunta

Hallinto

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1
Kanslisti	1	1	1	1
YHTEENSÄ	**2**	**2**	**2**	**2**

Peruskoulut

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Rehtori	0,5	0,5	0,5	0,5
Luokanopettaja	23	24	24	24
Lehtori	19	19	19	19
Erityisopettaja	4,5	5	5,5	5,5
Tuntiopettaja	3	3	3	3
Kanslisti (yläkoulu)	0,6	0,6	0,6	0,6
Kanslisti (alakoulu)				1
Vahtimestari (yläkoulu)	0,8	0,8	0,8	0,8
Koulunkäyntiavustaja	18	21	21	21
Koulukuraattori	1	1	1	1
YHTEENSÄ	**70,4**	**74,9**	**75,4**	**76,4**

Lukio

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Rehtori	0,5	0,5	0,5	0,5
Lehtori	8	8	8	8
Kanslisti (lukio)	0,4	0,4	0,4	0,4
Vahtimestari (lukio)	0,2	0,2	0,2	0,2
YHTEENSÄ	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**9,1**

Päivähoito

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Päivähoidon ohjaaja/varhaiskasvatus-päällikkö 1.1.2012	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1
Päiväkodin johtaja	2,7	2,7	3	3
Lastentarhanopettaja	12,75	13,7	13,7	14,7
Lastenhoitaja	25,25	27,7	27,7	30,7
Erityislastentarhanopettaja	1,3	1,3	2	3
Henkilökohtainen avustaja	3,5	4	4	4
Perhepäivähoitaja	23	19	21	21
Päiväkoti- ja/tai keittiöapulainen	1	5	5	5
YHTEENSÄ	**71,75**	**75,4**	**78,4**	**83,4**

8.5.4 Vapaan sivistystyön lautakunta

Revontuli-Opisto

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Rehtori	1	1	1	1
Koulutussuunnittelija / apulaisrehtori	1	1	1	1
Opistosihteeri	2	2	2	2
Päätoiminen opettaja	5	5	5	5
Toimistosihteeri	1	1	1	1
YHTEENSÄ	**10**	**10**	**10**	**10**

Kirjasto

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	3	3	3	3
Kirjastoautonkuljettaja/virkailija	1	1	1	1
YHTEENSÄ	**5**	**5**	**5**	**5**

Kulttuuritoimi

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1
YHTEENSÄ	**1**	**1**	**1**	**1**

Nuorisotoimi

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Nuorisosihteeri	1	1	1	1
Nuoriso-vapaa-ajan ohjaaja	1	1	1	1
Pajaohjaaja	1	0	0	0
YHTEENSÄ	**3**	**2**	**2**	**2**

Liikuntatoimi

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Liikuntasihteeri	1	1	1	1
Kentänhoitaja	1	1	1	1
Latujenhoitaja	1	1	2	2
YHTEENSÄ	**3**	**3**	**4**	**4**

8.5.5 Tekninen lautakunta

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tekninen johtaja	1	1	1	1
Maanmittausinsinööri	1	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1	1
Hortonomi	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1
Tiemestari	1	1	1	1
Mittamies	1	1	1	1
Reittityöntekijä	2	2	2	2
YHTEENSÄ	**9**	**9**	**9**	**9**

8.5.6 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Rakennustarkastaja	3	3	3	3
Ympäristösihteeri	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	2
YHTEENSÄ	**5**	**5**	**5**	**6**

8.5.7 Tilapalveluliikelaitos

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Rakennusmestari	1	1	1	1
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1
Kiinteistövastaava/-johtaja	1	1	1	1
Toimistotyöntekijä	1	1	1	1
Sähköasentaja	1	1	1	1
Kiinteistönhoitaja	9	9	9	9
Laitosapulainen	11	11	11	11
Siivooja	15	15	15	15
Tuntipalkkaiset	5	5	5	5
YHTEENSÄ	**45**	**45**	**45**	**45**

8.5.8 Ravintopalveluliikelaitos

Tehtävänimike	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Ravintopalvelujohtaja	1	1	1	1
Emäntä	2	2	2	2
Ravitsemustyöntekijä	17,5	18	18	18
Ravitsemustyöntekijä-siivooja	1	1	1	1
YHTEENSÄ	**21,5**	**22**	**22**	**22**

8.5.9 Kideve Elinkeinopalvelut liikelaitos

Tehtävänimike	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Elinkeinojohtaja	1	1	1	1
Toimistovirkailija	0,6	0,6	0,6	0,6
Viestintäassistentti	1	1	0,5	0,5
Projektipäällikkö	2	2	2	2
YHTEENSÄ	**4,6**	**4,6**	**4,1**	**4,1**

9. Rahoitus

9.1 Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KJ 2012	HALL 2012	VIRA 2012	TS 2013	TS2014
Vuosikate	4 004 197	371 520	606 693	1 555 740	1 413 390	1 363 390	2 028 410	1 994 370
Tulorahoituksen korjauserät	-571 852	-450 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-257 500	-263 230
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-10 799 158	-6 565 000	-4 557 600	-4 629 000	-7 536 000	-5 286 000	-9 065 000	-9 966 500
Rahoitusosuudet investointeihin	1 115 659	797 000		42 000	742 000	742 000	1 000 000	1 382 000
Pysyvien vastaavien luovutustulot	571 852	450 000	250 000	250 000	250 000	250 000	257 500	263 230
Toiminnan ja investointien rahavirta	**-5 679 302**	**-5 396 480**	**-3 950 907**	**-3 031 260**	**-5 380 610**	**-3 180 610**	**-6 036 590**	**-6 590 130**
Rahoituksen rahavirta								
Lainakannan muutokset								
Antolainauksen lis.väh.	1 560 730							
Pitkäaik. lainojen lisäys	8 700 000	2 500 000	7 219 910	6 260 260	8 609 610	6 409 610	9 959 590	11 556 670
Pitkäaik. lainojen väh.	-2 788 599	-2 427 000	-3 269 003	-3 229 000	-3 229 000	-3 229 000	-3 923 000	-4 966 540
Vaikutus maksuvalmiuteen	**1 792 829**	**-5 323 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vuosikate/lainojen lyhennys %	**143,59 %**	**15,30 %**	**18,55 %**	**48,18 %**	**43,77 %**	**42,22 %**	**51,70 %**	**40,16 %**

Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin, lainan lyhennyksiin ja muihin rahoitusmenoihin sekä miten rahoitustarve katetaan.

Vuosikate
Vuosikatteen määrä rahoituslaskelmaan muodostuu tuloslaskelman mukaan.

Investoinnit
Investoinnit merkitään rahoituslaskelmaan erillisen investointisuunnitelman mukaan.
Investointisuunnitelmaan sisältyvät arviot hankintamenoista, rahoitusosuuksista ja käyttöomaisuuden myyntituloista.

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen vähennyksiin lasketaan lainasuunnitelmien mukaiset lyhennykset.

Uutta lainaa otetaan 6,41 milj. eli asukasta kohden 1037 €.

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset merkitään talousarvion laadintahetkeen mennessä otettujen lainojen lyhennysaikataulujen mukaan.

10. Käyttötalousosa

Toimielimille esitetään käyttötalousosassa kirjanpidollisin osastoittain toiminnalle asetetut tavoitteet ja mittarit tavoitteiden mittaamiseen sekä määrärahat. Lautakunnat käsittelevät talouttansa käyttösuunnitelmassa kustannuspaikkatasolla.

Toiminnallisten tavoitteiden tarkoituksena on olla määrärahan käyttötarkoitusta, palvelun määrää ja laatua sekä toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite, joka asetetaan joko tunnuslukuna tai sanallisesti.

Määrärahat ja tuloarviot sisältyvät talousarvioon suoriteperusteen mukaisesti jaksotettuina ja ne sisältävät ne liikelaitosten laskuttamat sisäiset erät, joihin toiminnasta vastaavalla yksiköllä on välitön vaikuttamismahdollisuus. Yksikkökustannuksia laskettaessa asianomaisesta toiminnasta aiheutuvat kulut kirjataan täysimääräisinä.

Toimintoja supistettaessa, uudelleen organisoitaessa ja yksityistettäessä tulee henkilöstöä irtisanoa silloin, kun tehtäviä ei ole kunnassa osoitettavissa.

Kaikista projekteista tulee olla myönteinen rahoituspäätös ennen projektin aloittamista. Kunnanhallitus tai Kideve Elinkeinopalvelut liikelaitoksen johtokunta päättää projektien aloittamisesta.

Maankäyttösopimukset
Kittilän kunnanhallituksella on oikeus tehdä kaavoitusta koskevia maankäyttösopimuksia, joissa sovitaan maanomistajan velvollisuudesta osallistua kaavoituksesta, muusta suunnittelusta sekä yhdyskuntatekniikan (kadut, tiet, ulkovalaistus, puistot, pysäköintialueet, virkistysalueet, ulkoilureitit, moottorikelkkareitit, vesireitit yms.) toteuttamisesta samoin kuin yleisten palveluiden (asuntotuotanto, koulut, päiväkodit, terveydenhoito yms.) kehittämisestä aiheutuneisiin ja vastaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin.

Mikäli maankäyttösopimusta ei synny, kunta voi periä MRL 91 c-p §:n mukaisen kehittämiskorvauksen.

Maanomistaja osallistuu edellä mainittuihin kustannuksiin ohjeellisesti seuraavasti:

Asemakaavoittamaton alue:
Maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 75 €/rak.oik.m^2, sekä mahdollisen kaapeli-tv:n ja laajakaistaliittymän etukäteismaksua yhteensä 5 €/rak.oik.m^2.

Mikäli asemakaavoitettava alue on laaja ja sen toteuttamiskustannukset poikkeuksellisen kalliita maankäyttösopimuksen edellytyksenä on, että maanomistaja osallistuu toteuttamiskustannusten täysimääräiseen korvaamiseen lisättynä 30 % yleiskustannuksilla, joka kattaa kunnalle alueen ulkopuolelle aiheutuvia tai aiheutuneita kustannuksia.

Asemakaavan muutosalue:
Tontinomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavamuutoksen mukaisesta lisärakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta.

Mikäli asemakaavan muutosalueen toteuttaminen aiheuttaa poikkeuksellisen kalliita toteuttamiskustannuksia maankäyttösopimuksen edellytyksenä on, että tontinomistaja osallistuu toteuttamiskustannusten täysimääräiseen korvaamiseen lisättynä 30 % yleiskustannuksilla, joka kattaa kunnalle alueen ulkopuolelle aiheutuvia tai aiheutuneita kustannuksia.

Kunnan tulee käydä maapoliittiset neuvottelut maanomistajien kanssa ja tehdä maankäyttösopimus. Maanomistajan osallistumisesta toteuttamiskustannuksiin sovitaan ennen kuin lopullinen asemakaavaehdotus saatetaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Osallistumiskustannuksista on maanomistajan annettava kunnalle kunnanhallituksen hyväksymä riittävä vakuus.

Edellä mainitut osallistumiskorvaukset eivät sisällä arvonlisäveroa. Siltä osin kuin toiminta on arvonlisäveron alaista, lisätään arvonlisävero perittävään korvaukseen, mikäli kunta ei saa arvonlisäveroa palautuksena.

Edellä mainitut korvaukset eivät sisällä vesihuollon ja sähkön liittymismaksuja.

Lisäksi maanomistajan on luovutettava korvauksetta yleiset alueet ja katualueet kunnalle.

Sopimuksen hyväksyy kunnanhallitus.

Kaavoitukseen ja tonttiin liittyvä maastoon merkinnän hinta on 200 €/ rakennuspaikka, joka peritään erikseen.

Asemakaava-alueella yleisten alueiden korvaus/ostohintana käytetään 2.000 €/hehtaari. Sirkan vanhalla kyläalueella korvaus/ostohintana käytetään 5.000 €/hehtaari. Joutomaan osalta korvataan 20 % edellä mainitusta hinnasta.

Levin osayleiskaava-alueella ulkoilureitti- ja kelkkaurien osalta maapohjan kertakaikkisena käyttöoikeuskorvauksena suoritetaan joutomaan osalta 340 €/hehtaari ja muun maan osalta 840 €/hehtaari.

Muilla alueilla edellä mainitut korvaukset ovat:
- joutomaa 84 €/hehtaari
- metsämaa 340 €/hehtaari

Puuston arvo jää maanomistajalle.

Alueella, jossa vertailuhintana on toimituksessa mainittu hintataso, käytetään kyseistä määrättyä hintaa.

Vähimmäiskorvaus on 20 €/kiinteistö.

Kunta lunastaa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita määrärahojen puitteissa.

10.1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KJ 2012	HALL 2012	VIRA 2012	TS 2013	TS2014
Myyntituotot	539 225	1 391 260	1 118 960	970 960	970 960	970 960	1 000 120	1 030 130
Maksutuotot	4 048 413	3 248 280	2 755 780	2 813 780	2 813 780	2 813 780	2 898 200	2 985 150
Tuet ja avustukset	676 509	581 020	601 400	601 400	601 400	601 400	598 840	626 800
Muut toiminta-tuotot	744 862	234 500	15 000	145 000	145 000	145 000	283 260	153 840
Toimintatuotot	**6 009 009**	**5 455 060**	**4 491 140**	**4 531 140**	**4 531 140**	**4 531 140**	**4 780 420**	**4 795 920**
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-14 543 105	-15 314 490	-16 147 750	-15 786 520	-15 841 520	-15 841 520	-16 069 660	-16 426 850
Henkilösivukulut	-4 638 751	-4 960 910	-5 124 610	-4 991 570	-5 003 920	-5 003 920	-5 082 350	-5 247 050
Palvelujen ostot	-14 409 911	-15 774 060	-17 230 020	-17 097 920	-17 137 920	-17 137 920	-17 573 990	-18 104 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 557 654	-1 722 940	-1 824 910	-1 735 230	-1 735 230	-1 735 230	-1 787 750	-1 841 730
Avustukset	-1 723 004	-2 008 530	-1 985 070	-1 884 070	-1 919 070	-1 969 070	-1 962 240	-2 021 110
Muut toimintakulut	-3 201 104	-3 253 010	-3 230 470	-3 338 470	-3 338 470	-3 338 470	-3 316 170	-3 416 670
Toimintakulut	**-40 073 529**	**-43 033 940**	**-45 542 830**	**-44 833 780**	**-44 976 130**	**-45 026 130**	**-45 792 160**	**-47 057 810**
Toimintakate	**-34 064 520**	**-37 578 880**	**-41 051 690**	**-40 302 640**	**-40 444 990**	**-40 494 990**	**-41 011 740**	**- 42 261 890**
Verotulot	20 480 623	20 555 000	21 200 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	22 042 000	22 703 260
Valtionosuudet	16 777 575	16 897 000	19 483 000	19 483 000	19 483 000	19 483 000	20 067 490	20 669 510
Rahoitustuotot ja -kulut	1 098 645	498 400	975 380	975 380	975 380	975 380	930 660	883 490
Vuosikate	**4 292 323**	**371 520**	**606 690**	**1 555 740**	**1 413 390**	**1 363 390**	**2 028 410**	**1 994 370**
Poistot ja ar-vonalentumiset	-1 553 312	-1 964 240	-1 384 700	-1 384 700	-1 384 700	-1 384 700	-1 426 240	-1 469 040
Tilikauden tulos	**2 739 011**	**-1 592 720**	**-778 010**	**171 040**	**28 690**	**-21 310**	**602 170**	**525 330**
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	**-1 755 500**			**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
Tilikauden alijää-mä/ylijäämä	**983 511**	**-1 592 720**	**-778 010**	**371 040**	**228 690**	**178 690**	**802 170**	**725 330**

Tuloslaskelmassa ei ole eliminoitu kunnan ja liikelaitosten välisiä sisäisiä eriä. Kideve Elinkeinopalvelut liikelaitoksen ja kunnan väliset erät on eliminoitu.

Rahoitustuottoihin sisältyvät arvioidut osinkotuotot:

- Rovakaira Oy 292.000 €
- Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän palautusta 911.100 € sekä peruspääoman korkoa 27 330 €

10.2. Käyttötalousosa osastoittain

10 Keskusvaalilautakunta

	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KJ 2012	HALL 2011	VIRA 2012	TS 2013	TS2014
Toimintatuotot		10 000	20 000	20 000	20 000	20 000		10 000
Toimintakulut	-71	-19 780	-61 470	-61 470	-61 470	-61 470		-18 890
Toimintakate	**-71**	**-9 780**	**-41 470**	**-41 470**	**-41 470**	**-41 470**	**0**	**-8 890**

100 Vaalit

Vaaleihin kuuluu keskusvaalilautakunnan ja vaalitoimikuntien toiminta.

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti Kittilän kunnassa on kahdeksan äänestysaluetta;

1. Pohjoinen I
2. Pohjoinen II
3. Eteläinen I
4. Eteläinen II
5. Itäinen
6. Läntinen
7. Kirkonkylä
8. Kallo

Ennakkoäänestys järjestetään kunnantalolla ja äänestysautossa eri puolilla kuntaa.

Vuonna 2012 on presidentinvaalit ja kunnallisvaalit ja vuonna 2014 EU-vaalit.

20 Tarkastuslautakunta

	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KJ 2012	HALL 2011	VIRA 2012	TS 2013	TS2014
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-21 039	26 170	26 780	26 780	26 780	26 780	-27 540	-28 320
Toimintakate	**-21 039**	**26 170**	**26 780**	**26 780**	**26 780**	**26 780**	**-27 540**	**-28 320**

200 Tilintarkastus

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päättämät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Lisäksi tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista ja toimenpideohjelman riittävyyttä.

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän	Yhteistyön lisääminen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan kanssa	Tarkastuspäivien lukumäärä	Kattava valvontajärjestelmä
Arviointikertomuksen ja muun raportoinnin laadun parantaminen	Arviointikertomus ja muu raportointi	Kysely valtuuston puheenjohtajistolle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille	Raportin taso on hyvä ja hyödyn-tää valtuustoa

30 Kunnanvaltuusto

Toimintatuotot	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KJ 2012	HALL 2011	VIRA 2012	TS 2013	TS2014
Myyntituotot	166 000	706 000	194 000	194 000	194 000	194 000	199 830	205 820
Maksutuotot	2 580	2 400	500	500	500	500	520	540
Tuet ja avustukset	328 429	315 000	266 100	266 100	266 100	266 100	274 080	282 300
Muut toimintatuotot	12 036							
Toimintakulut								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-1 284 330	-1 417 250	-1 308 100	-1 308 100	-1 308 100	-1 308 100	-1 334 150	-1 360 710
Henkilösivukulut	-642 582	-633 140	-595 400	-595 400	-595 400	-595 400	-607 270	-619 370
Palvelujen ostot	-1 171 830	-1 380 800	-2 133 620	-2 143 620	-2 183 620	-2 183 620	-2 200 750	-2 266 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 149	-126 200	-109 000	-109 000	-109 000	-109 000	-112 460	-115 880
Avustukset	-46 701	-84 000	-57 510	-57 510	-57 510	-57 510	-59 240	-61 010
Muut toimintakulut	-117 646	-149 690	-113 580	-113 580	-113 580	-113 580	-117 000	-120 500
Toimintakate	**-2 796 193**	**-2 767 680**	**-3 856 610**	**-3 866 610**	**-3 906 610**	**-3 906 610**	**-3 956 440**	**-4 055 650**
Poistot	-154 782	-796 400	-169 000	-169000	-169000	-169000	-174 070	-179 300
Tilikauden alijäämä	**-2 950 975**	**-3 564 080**	**-4 025 610**	**-4 035 610**	**-4 075 610**	**-4 075 610**	**-4 130 510**	**-4 234 950**

300 Kunnanvaltuusto

Menokohta sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien menot.

Kunnanvaltuuston on arvioitu kokoontuvan 7 kertaa vuoden aikana.

Kunnanhallituksen on arvioitu kokoontuvan 30 kertaa vuoden aikana.

Menokohdalle on varattu kunnanhallituksen asettamien toimikuntien menot. Toimikuntia ovat henkilöstötoimikunta, yhteistoimintaelin ja muut kunnanhallituksen asettamat toimikunnat.

Määrärahoihin on tehty 7.000 €:n varaus kunnanhallituksen erikseen päätettäville avustuksille. Määrärahasta sidotaan kylien internet-sivujen ylläpitoon 3.000 €.

Muihin menoihin on varattu 7.000 € kunnanhallituksen käyttövaroiksi erikseen päätettäville menoerille
Määrärahasta sidotaan 3.000 € kuntalaisten päivien järjestämiseen.

301 Toimistopalvelut

Toimistopalvelut kattaa yleishallinnon, johon sisältyy kunnanjohtajan ja hallintojohtajan henkilöstömenot sekä yleishallintoon sisältyvät muut menot kuten arkistonhoito ja tekstinkäsittely.

Henkilöstöhallinto sisältää työsuojelutoiminnan, työpaikkademokratian ja ammattijärjestöjen luottamusmiestoiminnan. Työtyytyväisyyskyselyn suorittamiseen varataan 5.000 €:n määräraha.

Edustukseen sisältyvät määrärahat kunnan suhdetoimintaan ja edustukseen.

Verotus sisältää kunnan osuuden verotuskustannuksiin.

Menokohdalle kirjataan mm. kunnan osuudet ja jäsenmaksut Kuntaliitolle, Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, Lapin liitolle sekä Tunturi-Lapin Kehitys ry:lle sekä muut jäsenmaksut.

Tunturi-Lapin kuntaosuudet:

hallinto	48.400
KOKO –ohjelma	16.880
Ruralpolis	12.110
Interreg IV A Nord	10.630
Elokuvakomissio	5.200
Invest In Lapland	2.018

Menokohdalla on määräraha tarvittaviin asiantuntijapalveluihin sekä kunnan luottamushenkilökoulutukseen.

Avustuksiin sisältyy 13.000 €:n määräraha, josta myönnetään avustuksia seuraavasti:

Kittilän Rintamaveteraanit (uinti- ja kylpyläpalvelut)	5.050 €
Kittilän Rintamaveteraanit ry, yleisavustus	510 €
Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry.	600 €
Eläkeliiton Kittilän yhdistys ry.	600 €
Kittilän Eläkeläiset ry.	600 €
Kittilän Sydänyhdistys ry.	350 €
Lapin Näkövammaiset ry.	420 €
Sotainvalidien Veljesliitto	510 €
SPR	500 €
Kittilän Reumayhdistys ry.	500 €
Lapin sotavainajien muiston vaalimisyhdistys/sotavainajien etsintätyön tukeminen.	500 €

Menokohdalle sisältyy lisäksi määrärahavaraus, josta kunnanhallitus voi myöntää harkintansa mukaan avustuksia eri hakemusten perusteella. Tähän sisältyy myös Einari Junttila Taidemuseon sähkölaskujen maksu.

Muu toiminta sisältää määrärahat muuhun hallintoon, joita ei kirjata edellä mainitulle menokohdalle.

KKTM	43 000 € + 15 000 (lisäkuntaraha)
Levin Matkailu Oy, matkailuneuvontamaksu	22 000 €
Lapin yhteismarkkinointi,	40 000 €
Avustukset; kylät, yhdistykset ja matkahuolto	5 000 €
Koulujen tilapäiset vuokrat	1 000 €
Kunnan osuus laajakaistahankkeeseen 2012	288.500 €
2013	281.000 €
Muut yhteistoimintahankkeet	20.000 €

302 Jaettavat toimistopalvelut

Jaettavat toimistopalvelut sisältää ATK-palvelut, puhelinkeskuksen, postimaksukoneen, toimistotarvikevaraston, työajan tarkkailun, kopioinnin sekä viestinnän. Puolet viestintäassistentin palkasta varataan kunnan talousarvioon. Viestintää kehitetään ja materiaaleihin varataan määräraha vuodelle 2012. Asiantuntijapalveluihin varataan 10. 000 € tietotekniikan nykytila-analyysin laatimista varten.

Vuonna 2012 hinnoitellaan atk –palvelut, jotta kustannukset voidaan kohdistaa sisäisesti oikein ja veloittaa tytäryhtiöitä palveluista todellisten kustannusten mukaisesti. Tytäryhtiöistä kunnan atk –palveluita ovat käyttäneet MediLevi Oy ja Kittilän Vuokratalot Oy säännöllisesti sekä Kittilän Aluelämpö Oy ja Levin Vesihuolto Oy tarpeen mukaan.

303 Työllisyyden hoito

Kunta rahoittaa puolet työmarkkinatuesta, jota myönnetään yli 500 päivää tukia saaneelle.

Kunnan velvollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan koskee myös 25-vuotta täyttäneitä työmarkkinatukeen oikeutettuja.

Kittilän kunnan osuus (50 %) työmarkkinatuesta on noin 60.000 €. Määräraha on varattu sosiaalitoimen talousarvioon.

Työllistämistöiden tavoitteena on työllistää noin 35 henkilöä 85 %:n työajalla ja palkalla. Tavoite on, että kukin työllistettävä on kunnan palkkalistoilla vähintään 6 kuukautta. Määräraha on sidottu valtion myöntämään työllistämistukeen ja määrärahojen käytössä noudatetaan työvoimaviranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Kunnanhallitus toimeenpanovaiheessa seuraa, voidaanko muutamia työttömiä työllistää kunnan varoin, jotta työttömälle tulisi mahdolliseksi siirtyä nk. ”eläkeputkeen”.

Työllistämistöiden menokohdalle sisältyy myös 20.000 €:n määräraha oppisopimuskoulutuksen tukemiseen. Kunta maksaa 168 €/kk/oppisopimuskoulutettava. Oppisopimustoimintaa hoitaa Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymän oppisopimustoimisto ja kunnan määrärahan käytöstä sovitaan aina oppisopimustoimiston kanssa. Vuoden 2012 aikana voidaan avustaa yrityksiä noin 15 oppisopimuskoulutettavan osalta.

Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu 50.000 €. Nuorten kesätyöllistämistä toteutetaan tukemalla yrityksiä niiden palkatessa sellaisia nuoria kesätyöhön, jotka ei voi muulla tuella saada kesätyötä. Tavoite on, että kukin nuori palkataan yhdeksi kuukaudeksi päivittäiseen 6 tunnin työsuhteeseen. Lisäksi kunnan omissa tehtävissä työllistetään nuoria kesätyöntekijöitä. Määrärahan puitteissa edellä mainitulla ehdolla voidaan työllistää n. 100 nuorta vuonna 2012.

Vuoden 2012 aikana on käynnistynyt Askel Askeleelta –projektin jatko. Jatkoprojektissa on siirretty Tunturi-Lapin kuntien työpaja- ja työllistämistoiminnot Tunturi-Lapin Kehitys Ry:n toiminnaksi, jolta kunnat ostosopimuksin hankkivat palveluita. Askel-Askeleelta hankkeen kuntaosuuksiin Tunturi-Lapin Kehitys Ry:lle varataan 362.000 €.

Työpajojen toimintaa kehitetään mm. ATK- ja puutyöpajan osalta.

Yty –töihin varataan vuodelle 2012 yhteensä 50.000 €:n määräraha materiaaleihin ja hallintokuluihin.

304 Oikeudenhoito ja turvallisuus

Menokohta sisältää talous- ja velkaneuvonnan, jonka palvelut kunta ostaa v. 2012 Sodankylän Seitasäätiöltä.

305 Joukkoliikenne

Työmatka- ja asiointiliikenteenä liikennöidään Meän Pirssi palvelu. Yhteensä työmatka- ja asiointiliikenteen kustannukset ovat voimassaolevan sopimuskannan mukaan noin 45.000 € sekä meneillään olevan joukkoliikennesuunnitelman valmistelun yhteydessä selvitetään Kittilä-Levi–Kittilä liikenne harrastustilaisuuksiin ja liikuntapalveluiden käyttöön, määrärahaksi ko. toimintaan varataan 40.000 € (ALV 0 %). Kaikki reitit kilpailutetaan kevään 2012 aikana.

307 Talous- ja palkkahallinto

Talous- ja palkkahallinto sisältää kirjanpidon, palkanlaskennan, laskentatoimen, budjetoinnin, talouden seurannan, rahoituksen, sisäisen valvonnan, kuntakonsernin talouden seurannan, rahoitus- ja maksatushakemusten valvonnan.

309 Lapin liitto/palotoimi

Lapin liiton alainen Lapin pelastuslaitos vastaa alueen pelastustoimen järjestämisestä.

40 Maaseutulautakunta

	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KJ 2012	HALL 2011	VIRA 2012	TS 2013	TS2014
Toimintatuotot	200			300	300	300	310	320
Toimintakulut	-133 272		-138 170	-138 930	-138 930	-138 930	-142 400	-145 950
Toimintakate	**-133 072**	**0**	**-138 170**	**-138 630**	**-138 630**	**-138 630**	**-142 090**	**-145 630**

400 Maaseututoimi

Maaseutulautakunnan tehtäväalueet ovat:

Maaseutuelinkeinojen hallintoa säätelevän lainsäädännön määrittelemien ja valtion viranomaisten antamien kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen toimialaan liittyvien tehtävien hoitaminen

Maaseutuelinkeinojen, maaseutuväestön elin- ja yritysolosuhteiden sekä koko maaseudun kehittämiseen liittyvien tehtävien hoitaminen yhdessä kunnan muiden toimielimien kanssa.

Maaseutulautakunnan toimialaan liittyvät tehtävät hoidetaan maataloussihteerin ja maaseutulautakunnalle 40 %:n työajalla työskentelevän toimistovirkailijan toimesta.

Toimialaan liittyvien tehtävien työmäärä ja tehtävien eriyttämiseen liittyvät määräykset edellyttää nykyisen henkilöstömäärän mukaisen vuosittaisen työpanoksen käyttämistä ko. tehtäviin. Lisäksi tuki- ja korvaushakemusten käsittelemiseen liittyvät normit edellyttävät vähintään kolmen viranhaltijan työskentelyä kunnan maaseutulautakunnan toimialaan liittyvissä tehtävissä. Tietyissä tukiasioissa kolmen viranhaltijan käsittelyketjua edellyttävät tehtävät hoidetaan Kolarin kunnan kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen puitteissa.

Toiminnan määrälliset tavoitteet:

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Maatalousyrittäjien ja muiden maaseutuyrittäjien tulotukia sekä maa- ja porotaloudenvahingon- ja tulonmenetyskorvauksia koskevien hakemusten käsittely, maksatuksista huolehtiminen ja päätöksenteko käsittäen	maatalouden tulotukien hakijat, kpl vahingonkorv. hakijat, kpl yksittäiset hakulomakkeet, kpl yksittäiset käsiteltävät hakemukset, kpl valmiit tuki- ja korvauspäätökset, kpl tukien ja korvausten maksatukset, milj €	90 35 600 580 700 2,1
Maaseutuelinkeinojen hallintoon ja kehittämiseen liittyvien muiden tehtävien suorittaminen käsittäen	Suoritetut tehtäväkokonaisuudet, kpl	250

Toiminnan laadulliset tavoitteet:
Kaikki tiettyihin määräaikoihin sidotut tehtävät tulevat ajallaan suoritetuiksi.

Muut lautakunnan tai viranhaltijoiden päätettäväksi tai muuten käsiteltäväksi tulevat asiat hoidetaan sellaisella aikataululla, ettei asiakkailla ole aihetta moittia käsittelyn turhasta viivästymisestä.

Tukien ja korvausten maksatuksissa ei ole lainkaan kunnan käsittelijöistä johtuvia virheitä.

Lautakunnan toimialaan kuuluvista päätöksistä mahdollisesti tehtävät oikaisuvaatimukset eivät johdu päätöksen tekijän tai esittelijän virheistä.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen toimintaan kohdistuvassa kuntatarkastuksessa ei todeta lainkaan tukien tai korvausten lisämaksatukseen tai takaisinperintään johtavia käsittelyvirheitä.

Vuoden 2012 aikana valmistellaan maaseutuelinkeinoviranomaisen yhteistoiminta-alue Muonion ja Enontekiön kunnan kanssa.

50 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Toimintatuotot	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KJ 2012	HALL 2011	VIRA 2012	TS 2013	TS2014
Myyntituotot	65 176	40 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 510	18 040
Maksutuotot	2 000 617	2 002 880	1 800 800	1 873 800	1 873 800	1 873 800	1 930 010	1 987 920
Tuet ja avustukset	175 995	146 520	142 000	142 000	142 000	142 000	146 260	150 650
Muut toimintatuotot	12 565	6 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 670	5 840
Toimintakulut								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-7 909 006	-8 468 920	-6 602 090	-6 454 750	-6 509 750	-6 509 750	-6 591 160	-6 722 100
Henkilösivukulut	-2 387 605	-2 684 010	-2 157 590	-2 125 370	-2 137 720	-2 137 720	-2 167 860	-2 211 210
Palvelujen ostot	-10 230 908	-10 813 600	-10 790 310	-10 760 210	-10 760 210	-10 760 210	-11 078 030	-11 410 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-893 554	-859 050	-851 100	-768 440	-768 440	-768 440	-791 650	-815 470
Avustukset	-1 469 076	-1 629 730	-1 224 530	-1 144 530	-1 144 530	-1 144 530	-1 178 870	-1 214 240
Muut toimintakulut	-1 524 795	-1 492 200	-1 101 730	-1 101 730	-1 101 730	-1 101 730	-1 134 800	-1 168 820
Toimintakate	**-22 160 591**	**-23 751 610**	**-20 762 050**	**-20 316 730**	**-20 384 080**	**-20 384 080**	**-20 842 920**	**-21 379 760**
Poistot	-67 808	-21 500						
Tilikauden alijäämä	**-22 228 399**	**-23 773 110**	**-20 762 050**	**-20 316 730**	**-20 384 080**	**-20 384 080**	**-20 842 920**	**-21 379 760**

Sosiaali- ja terveystoimi vastaa sosiaalipalveluista, vanhusten ja vammaisten palveluista, perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja ympäristöterveydenhuollosta.

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Hyvä ja vahva vanhemmuus	Lapset puheeksi ja lapset puheeksi - neuvonpito	Menetelmä käytössä	Kunnan eri yksiköissä 50 %:sti
Palveluiden hyvä laatu	Henkilökunnan täydennyskoulutuksen toteutuminen	Tehtäviinsä koulutettu henkilökunta	Toimet ja virat täytettynä 100 % kelpoisilla työntekijöillä
Työhyvinvointi paranee	Ilmapiirimittaukset työyksiköissä	Työterveyshuollon kyselyn tulokset	
Sairauspoissaolot vähenevät	Sairaslomien määrä	Henkilöstöjärjestelmä	Alle 1 pv/hlö/kk
Palvelut lakien mukaisesti	Palvelutarpeen arviointi	Jonotusaika	Lakien määrittämälle tasolle

Kittiläläisten hyvinvointia, terveyttä sekä toiminta- ja työkykyisyyttä edistetään kustannustehokkailla, väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen mukautuvilla laadukkailla, kattavilla sosiaali- ja terveystoimen palveluilla. Toimintaa suunnataan ennaltaehkäisevään toimintaan ja avopalveluihin. Pitkän tähtäimen tavoitteena on väestön sairastavuuden aleneminen, terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä onnistuvan ikääntymisen turvaaminen sekä itsenäinen suoriutuminen ja turvallisuuden tukeminen.

Erityinen painopistealue on hyvä ja vahva vanhemmuus, jota toteutetaan Lapset-puheeksi menetelmän avulla, kouluttamalla koko henkilökunta käyttämään menetelmää.

Mahdollisesti erikoissairaanhoidon kustannukset jatkavat nousuaan. Tähän vaikuttaa mm. terveysteknologian kallistuminen.

Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämisen riippuvuus laeista ja asetuksista kasvaa.
Epätasapainossa oleva maailman tilanne voi heijastua taloustilanteeseen ja sitä kautta työllisyyteen ja Kittilän taloustilanteeseen.

500 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Toimialan hallinto tukee toimialaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa.

501 Yleinen sosiaalityö

Yleisen sosiaalityön tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä selviytymään velvoitteistaan yhteiskunnan jäseninä. Asiakkaille annetaan ohjausta ja neuvontaa, selvitetään asiakkaiden kanssa heidän vaikeuksiaan sekä järjestetään erilaisia tarvittavia tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista.
Pyritään kehittämään sosiaalipäivystystä toimivammaksi ja paremmin aluetta palvelevaksi.

503 Lastensuojelu

Sisältää lastensuojelun laitos- ja perhehoidon, lastensuojelusuunnittelun ja asiantuntijatyöryhmän sekä lastensuojelun jälkihuollon.

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Lakien mukaisten palveluiden antaminen	Lastensuojeluilmoitus	Lain määrittämälle tasolle	Ilmoitusten käsittely 7 arkipäivän kuluessa
	Lastensuojelutarpeen selvitys	Lain määrittämälle tasolle	Selvitys 3 kk:n kuluessa
Valtuustokäsittely vuoden 2012 aikana	Lastensuojelulain mukainen suunnitelma	Lain edellyttämällä tavalla	Valmis suunnitelma

Lastensuojelun määrärahalla hoidetaan sijaishoidossa olevien lasten hoitopalkkioiden ja kulukorvausten maksaminen sekä ostetaan palveluja lapsille ja nuorille esim. nuorisokodeista tai perhekodeista.

504 Muut lasten ja perheiden palvelut

Tukihenkilö ja tukiperhetoiminta.
Tukiperhetoiminta on tärkeä ja merkittävä lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Vuoden 2012 alusta alkaen lapsen sijaishuolto on järjestettävä ensisijaisesti perhehoidossa.

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Selvitys tuki- ja sijaisperhe tarpeesta	Selvitys valmis	Perheitä tarvetta vastaavasti	Tarve tiedossa

505 - 507 Vanhusten ja vammaisten palvelut

Kotihoito sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon.

Vanhus- ja vammaistyön keskeisinä sisältöalueina ovat vanhainkoti, palveluasuminen, vammaisten laitospalveluiden osto, kotihoito, tukipalvelut, vanhusten – ja vammaisten päiväpalvelut, vammaispalvelulain mukaiset tukitoimet ja omaishoidontuki.

Vanhus- ja vammaistyöhön laaditaan pitkäntähtäimen suunnitelma, jossa huomioidaan kunnan oma toiminta sektoreittain, ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden näkemykset, yksityisten palveluntuottajien osuus sekä järjestöt yhteistyökumppaneina.

Kotipalveluohjaajan virka on muutettu kotihoidon ohjaajan viraksi, organisaatiomuutoksen seurauksena kotihoidon ohjaajan vastuualueena on kunnan kotihoidosta vastaaminen, asiakastyö, kotihoidon ja tukipalveluiden päätökset.

Vanhustyönohjaajan virka muutetaan avopalveluohjaajan viraksi. Avopalveluohjaajan päävastuualueena ovat vammaispalvelut, kehitysvammahuolto ja omaishoidontuki.

Toinen vanhustyönohjaajan virka muutetaan hoivapalvelupäällikön viraksi. Päävastuualueena ovat vanhus- ja vammaistyön johtaminen, kehittäminen, henkilöstöhallinto ja palveluasumisen ja laitoshoidon päätökset.

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Palveluiden riittävyys ja monipuolisuus Palveluiden tasapuolinen jakaantuminen ja asiakkaiden yhdenvertaisuus	• tarvetta vastaavat sosiaalipalvelut, toteutetaan sitovalla määrärahalla • kriteerit kunnossa	• asiakastyytyväisyyskyselyt • MMSE, Rava, Keva, hoidon porrastus, palv. myöntämiskriteerit • kotona asuvat 75-vuotta täyttäneet • kotihoidon palvelujen piirissä 75-vuotta täyttäneet • omaishoidontukiasiakkaat • tehostetun palveluasumisen piirissä • pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrä	• palvelut ovat laadukkaita, oikea-aikaisia • mittarit ovat käytössä ja luotettavia • myöntämiskriteerit ovat perusteltu- ja ja käytössä • kotona asuvia 75 – vuotta täyttäneitä 91 % • kotihoidon palv. piirisssä 75-vuotta täyttäneet 13% • omaishoidontukiasiakkaita 6 % • tehostetun palveluasumisen piirissä 6 % • laitoshoidossa 3 %
Koulutettu, osaava ja motivoitunut henkilökunta	• hoitotyötä tekevän henkilöstön mitoitus vastaa toimintaa • täydennyskoulutuksen toteutuminen	• henkilöstömitoitus on vähintään 0,6 tehostetun tai laitosasumisen yksiköissä • vähimmäismäärä 0,5-0,6 • täydennyskoulutuspäivät/työntekijä	• Henkilöstömitoituksen hyvä taso • 0,7-0,8 • väh. 3 pvää/työntekijä
Tiedottaminen	• oikea-aikaisuus, selkeys, tiedon saatavuus, sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen	• ilmoitukset kuntatiedotteessa • palveluoppaan ja verkkosivujen päivittäminen kerran vuodessa • säännölliset palaverit henkilöstön kanssa	• ajantasainen tieto on kaikkien saatavilla • organisaation toimivuus paranee

Toiminta-ajatus

Vanhus- ja vammaispalveluissa ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden itsenäistä asumista tuetaan mahdollisimman pitkään tukipalveluiden, kotihoidon ja omaishoidon turvin. Kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista, ikäihmiselle tai vammaiselle henkilölle varataan mahdollisuus palveluasumiseen tai laitoshoitoon hoidon porrastuksen mukaisesti arvioimalla asiakkaan toimintakyky ja päivittäinen avuntarve. Palveluasumiseen asiakkaat valitaan moniammatillisessa SAS-työryhmässä.

Tavoite v. 2012

Kittiläläisillä on mahdollisuus hyvään ikääntymiseen. Heidän terveyttään edistetään ennalta ehkäisevillä palveluilla ja painotetaan oman toimintakyvyn ylläpitämistä. Omaishoidontukea kehitetään ja panostetaan kotona asumisen mahdollistaviin palveluihin, joita ovat erilaiset tukipalvelut ja kotihoito. Palvelut tuotetaan joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Lapsiperheiden kotihoitoa kehitetään myös.

Kunnan oman tai leasingauton käyttömahdollisuuksia selvitetään.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

- tiedotetaan kuntalaisia palveluista entistä suunnitelmallisemmin
- asiakaspalveluohjausta kehitetään
- tukipalveluita ja kotihoitoa kehitetään
- vuorohoitoa kehitetään
- päivätoimintaa kehitetään
- asiakkaiden kotiutumisten suunnittelua kehitetään
- omaishoitajille mahdollisuus vapaapäiviin joko järjestämällä hoitajan kotiin tai vuorohoitoyksikköön
- osallistutaan Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen – hankkeeseen
- henkilöstön koulutustason ja työkyvyn ylläpitäminen sekä sairauspoissaolojen seuranta yhdessä työterveyshuollon kanssa

Palvelurakenneselvitys tehdään vuonna 2012. Kimppakyytejä selvitetään ja kehitetään erilaisilla matkoilla esim. lääkärissä käynnit keskussairaalaan.

508 Päihdehuolto

Mielenterveys- ja päihdestrategia tehdään valmiiksi vuonna 2012. Tukiasuntoja ovat tilaelementit ja Suvela.

509 Muu sosiaali- ja terveystoimi

Sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan ja kunnan rahoitusosuuden työmarkkinatuen kustannuksista.

Tehdään tiivistä yhteistyötä Tunturi-Lapin työpajojen kanssa.

510 Perusterveydenhuolto

Sisältää terveysneuvonnan, vastaanoton, mielenterveystyön, sairaankuljetuksen, laboratorion, röntgenin, kuntoutuksen, väline- ja lääkehuollon, suun terveydenhuollon sekä vuodeosastohoidon.

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Asiakasnäkökulma			
Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun	Asiakaskyselyt työyksiköissä	THL:n potilastyytyväisyyskysely-kaavakkeet	Tyytyväisyys vähintään 70 %
Hoitoon pääsy toteutuu	Odotusaika hoitoon	Potilasjonot tietojärjestelmässä	Hoitotakuu toteutuu
TALOUS JA MENESTYMINEN			
Ikävakioitu sairastuvuus pienenee	Sairastuvuusindeksi	SOTKA-netin tilastot	<105
HENKILÖSTÖ			
Täydennyskoulutus toteutuu asetuksen mukaan	Koulutusrekisteri	Koulutussuunnitelmat ja -seuranta	Vähintään 3 pv/työntekijä
Virat ja toimet täytetään pätevillä ammattilaisilla	Lääkärit ja muu henkilökunta	Suunnitelmallinen rekrytointi	Täyttöaste 100 %
Erikoissairaanhoidon jonotuspäivät vähenevät	LKS:n tilastot		Sakkomaksu 0 euroa
Mielekäs työnjako	sairaanhoitajien ja lääkäreiden työnjakoa tehostetaan	Käyntimäärät kuukausittain Potilastietojärjestelmän tilastot	45 % sairaanhoitokäynneistä hoitajille

Vuodeosastolla on 30 sairaansijaa, joista puolet tarkoitettu pitkäaikaispotilaille. Lisäksi osastolla on kaksi tarkkailupaikkaa. Kuormitusprosentti on tasoittunut, ollen kuitenkin enimmäkseen yli 100, kun lasketaan 30 sairaansijan mukaan.

Tavoitteena on pitkäaikaispotilaiden, jotka eivät tarvitse lääketieteellistä hoitoa, määrän vähentäminen 10:een. Sen seurauksena voisi kehittää akuuttihoidon tasoa entistä paremmaksi henkilökuntarakenteenkin mukaan (sairaanhoitajia 13).

Uusi potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön. Omahoitajajärjestelmää aletaan suunnitella ensi vuoden aikana.

Hammashuollossa haasteita aiheuttaa lasten ja nuorten hampaiden kunnon heikentyminen ja ikääntyvän väestön hoidontarpeen lisääntyminen hampaallisten määrän jatkuvasti kasvaessa. Otetaan käyttöön THL:n asiakakysely.

Sairaankuljetussopimus siirtyy Lapin sairaanhoitopiirille 1.11.2011.

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Suun terveydenhuolto			
Hoitotakuun toteutuminen	Jonotusaika hoitoon	Särkypotilaiden hoitoon pääsyaika, kiireettömän hoidon jono	Särkypotilaat pääsevät hoitoon samana vrk:na, kiireettömän hoidon jono on enintään 6kk.
Lasten ja nuorten hampaiston terveys pysyy ennallaan	Kariesvapaat (intaktit): 5v, 12v, 17v	Kariesvapaiden määrä ikäluokissa 5v, 12v, 17v prosentteina	5v: 90 %, 12v: 60 %, 17v: 40 %
Oikomishoidon erikoishammaslääkäripalveluiden tarjoaminen	Vaikeat purentavirheet hoidetaan	Oikomispisteytyksen 7-10 vaikeusasteen purentavirheet hoidetaan	Oikomishoidossa on enintään 10 % lapsista ja nuorista
Arkipyhä- ja viikonloppupäivystyksen toteutuminen	Särkypotilaiden hoitoon pääsy viikonloppuisin ja arkipyhinä	Hammashuollon tilastot	Kaikki särkypotilaat pääsevät hoitoon myös viikonloppuisin ja arkipyhinä (Lapin läänin yhteispäivystys)
Henkilöstön hyvä ammattitaito.	Ammatillisen täydennyskoulutuksen määrä	Koulutuspäivät/ työntekijä	Vähintään 5 koulutuspäivää/ työntekijä/ vuosi

Vuodeosaston toiminnalliset tavoitteet v. 2012

1. Asiakasnäkökulma

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Tarvetta vastaavat terveyspalvelut	Joustava hoidonporrastus	Asetetut kriteerit	Potilasmäärä pysyy <30
Hoidon hyvä laatu	Asiakaskyselyt	THL:n potilastyytyväisyyskysely-lomakkeet	Tyytyväiset asiakkaat
Äkillisesti virka-ajan ulkopuolella sairastuneiden asianmukainen hoito	Riittävän nopea hoito	Potilasmäärät/resurssit	Kaikki saavat tarvitsemansa hoidon
Omahoitajajärjes-telmä käyttöön v. 2012–2013 aikana	Hoidon yksilöllisyys asiakasläheisyys	Asiakastyytyväisyys	Terveydenhuoltolain edellyttämä potilaan keskeinen asema toteutuu paremmin

2. Henkilöstön näkökulma

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Hyvä ja ammattitaitoinen hoito	Henkilökunnan koulutustaso	Kelpoisuusehdot täyttävä hoitohenkilökunta	Toimet ja virat täytetty 100 % kelpoisilla työntekijöillä
	Henkilökunnan mitoitus		vuodeosasto 0.8
	Henkilökunnan täydennyskoulutus	Koulutusrekisteri	väh. 3pv/hlö/vuosi

3. Prosessinäkökulma

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Toimintaprosessien kehittäminen	Jonotuspäivät erikoissairaanhoidosta Jonotus vuodeosastolla muihin hoitoyksiköihin	LKS:n tilastot Kuormitusprosentti Pitkäaikaispotilaiden määrä	0-3 pv, sakkomaksut 0 max. 30 pv
Effica-potilastietojärjestelmä käyttöön	Yhteensopivuus erilaisten ohjelmien kanssa	ATK-laitteet ajanmukaiset ja päivitykset tehty ilmestymisaikataulun mukaan	Koko henkilöstö on koulutettu uuden potilastietojärjestelmän käyttöön sekä hoitotyön kirjaamiseen FinCC luokituksella.
Terveydenhuoltolain edellyttämä potilaan aseman parempi huomioon ottaminen	Omahoitajajärjestelmän toteutuminen	Toteutuneet omahoitajajärjestelyt	Tavoite % osuus

511 Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Lapin sairaanhoitopiiriltä. Kustannusten kohoaminen on kunnan väestön sairastavuuden ja ikärakenteen huomioon ottaen ennakoitavissa. Erikoissairaanhoidon kasvu näyttäisi hidastuvan ainakin tilapäisesti.

512 Ympäristöterveydenhuolto

Sisältää terveys- ja elintarvikevalvonnan sekä eläinlääkintähuollon.

Elintarvikevalvonnan osalta pyritään lisäämään valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia.

Ympäristöterveydenhuolto lisää resurssia Tuoteturvallisuuslain mukaisien tarkastuksien tekemiseen. Pääpainoalueena ohjelmapalveluyritysten turvallisuusasiakirjojen ja toiminnan tarkastuksissa.

Terveysvalvonnan osalta haja-asutusalueiden veden laatua kartoitetaan ottamalla vesinäytteitä 10 kpl eri tiloilta.

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta - alueesta (410/2009) edellyttää, että kunnassa tai kunnan yhteistoiminta – alueella tulee olla käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit, joilla ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestetään. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta- aluetta koskevat päätökset valmistellaan mahdollisimman pikaisesti ja alue aloittaa vuoden 2013 alusta.

Erityisesti eläinlääkintähuollossa päivystyksen osalta tulee selvittää yhteistyötä laajalla alueella eläinlääkäreiden päivystysvelvollisuuden rasituksen vähentämiseksi.

Kittilän kuntaa haetaan hygieenikkoeläinlääkäriä ja eläinlääkäriä.

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Pyritään lisäämään valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia	Tarkastuksien määrä	Tarkastuksista perittävät maksut	16000,00 €
Pientenvesiosuuskuntien velvoitetarkkailusuunnitelmien ajan tasalle saaminen, Vesiosuuskuntia on 14 kpl Kittilässä.	14	Suunnitelmien määrä	14 kpl
Asiakkailta tulleiden valituksien käsittelyn aloittaminen kahden viikon sisällä	Määräajassa aloitetut toimenpiteet	Tulleista valituksista 100 % aloitettu määräajassa	100 %

513 Sosiaali- ja terveystoimen hankkeet

Sosiaali- ja terveystoimen työntekijät osallistuvat useisiin väestön hyvinvointia ja terveyttä edistäviin kehittämishankkeisiin. Projektiluettelo seuraavassa:

Projektit joissa sosiaali- ja terveystoimi mukana			
Projekti	Vastuuhenkilöt	Koordinaattori kunta	Kestoaika
Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö-hanke, III vaihe/KASTE	Helena Koski	Kittilän kunta/POSKE	3/2009 – 10/2013
Lapin perheiden tukiverkko-hanke	Sanna Huilaja	Kittilän kunta/POSKE	10/2010-10/2012
Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen -hanke	Perusturvajohtaja	Kemi-Tornio ammattikorkeakoulu	2010 – 2013 , 2000 € /v
Sisu –projekti / Tornion Sairaskotisäätiö	Perusturvajohtaja	Kittilä	2011 / 3600 € 2012 / 7200 € 2013 / 7200 €

60 Koululautakunta

600-606 Koulutoimen hallinto, perus- ja lukio-opetus ja päivähoito

Toimintatuotot	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KJ 2012	HALL 2011	VIRA 2012	TS 2013	TS2014
Myyntituotot	28 259							
Maksutuotot	37 739	40 000	423 380	408 380	408 380	408 380	420 630	433 260
Tuet ja avustukset	90 276	103 000	113 000	113 000	113 000	113 000	116 390	119 880
Muut toimintatuotot	253							
Toimintakulut								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-3 519 022	-3 616 130	-6 238 140	-6 048 130	-6 048 130	-6 048 130	-6 169 090	-6 292 460
Henkilösivukulut	-1 090 886	-1 090 730	-1 722 030	-1 679 350	-1 679 350	-1 679 350	-1 712 970	-1 747 190
Palvelujen ostot	-1 621 935	-1 708 950	-2 027 480	-2 059 480	-2 059 480	-2 059 480	-2 116 310	-2 179 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233 191	-315 040	-416 670	-409 650	-409 650	-409 650	-422 120	-434 820
Avustukset	-282	-2 700	-458 930	-458 930	-458 930	-458 930	-472 700	-486 880
Muut toimintakulut	-1 043 395	-1 116 650	-1 506 100	-1 496 100	-1 496 100	-1 496 100	-1 541 010	-1 587 260
Toimintakate	**-7 352 184**	**-7 707 200**	**-11 832 970**	**-11 630 260**	**-11 630 260**	**-11 630 260**	**-11 897 180**	**-12 175 320**
Poistot	-15 213							
Tilikauden alijäämä	**-7 367 397**	**-7 707 200**	**-11 832 970**	**-11 630 260**	**-11 630 260**	**-11 630 260**	**-11 897 180**	**-12 175 320**

Koulutoimen yleistavoitteet vuosille 2012–2014

Koulutoimen lähtökohtana on turvata hyvätasoiset palvelut lapsille ja nuorille. Koulutoimen tavoitteena on tarjota ammattitaitoista opetusta ja ohjausta turvallisessa oppimisympäristössä. Koululla on merkittävä tehtävä oppilaiden ja opiskelijoiden psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä esteettisten ja eettisten taitojen kehittymisessä. Tavoitteena on opetuksen toteuttaminen laadukkaasti ja taloudellisesti siten, että jatko-opintojen edellyttämät valmiudet saavutetaan.

Tavoitteena on koulutuksellisen tasa-arvon saavutettavuuden turvaaminen kunnan alueella oleville lapsille ja nuorille asuinpaikasta riippumatta. Yrittäjyyskasvatus, matkailu ja paikalliskulttuuri ovat osana paikallista opetussuunnitelmaa eri asteille: esikoulu, alakoulu, yläkoulu ja lukio.

Lukioon tuloprosentti pyritään nostamaan 50 %:iin vaikka tällä hetkellä ammattikoulutuksen suosio peruskoulun päättävillä on korkea (60 % ammattikoulu, 40 % lukio). Lukio tekee paikallisesti yhteistyötä Levi-instituutin ja Revontuli-Opiston kanssa. Lukiossa monipuolistetaan kurssitarjontaa. Kittilän lukiossa on alppikoulu. Syksyllä 2011 uudelleen käynnistyneen huippulinjan tavoitteena on, että oppilaat nousevat toisena tai kolmantena lukiovuotenaan Suomen alppimaajoukkueeseen.

Henkilöstön ammattipätevyydestä ja työkyvystä huolehditaan. Opettajat osallistuvat koulutuksiin Veso-koulutuksen lisäksi keskimäärin 1pv/opettaja/v. Kaikkiin avautuviin määräaikaisiin ja toistaiseksi täytettäviin virkoihin ja toimiin haetaan kelpoisuusehdot täyttäviä ammattilaisia.

Tavoitteena ovat motivoituneet ja innostuneet oppijat ja sitä kautta paremmat oppimistulokset. Tavoitteen saavuttamiseksi opettajien täydennyskoulutus on jatkuvaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista, lisäksi kodin ja koulun välistä yhteistyötä kehitetään ja lisätään tavoitteen saavuttamiseksi.

Osallistutaan oppimista ja koulutuksen laatua edistäviin hankkeisiin. Koulujen pelastus-, valmius-, ja turvallisuussuunnitelmat päivitetään ja tehdään tarvittavat toimenpiteet oppimisympäristöjen turvallisuuden varmistamiseksi. Jatketaan koulutuksen laadun ja arvioinnin kehittämistyötä. Haetaan ryhmäkoon pienentämiseen suunnattua erillisrahoitusta.

Toimintaympäristön muutokset

Suurin osa lapsista voi hyvin, mutta ongelmaisten perheiden lukumäärä on lisääntynyt. Ongelmat näkyvät lasten ja nuorten arjessa ja koulussa.

Ongelmat lisäävät oppilashuollon ja erityisen tuen tarpeita. Kodin ja koulun yhteistyötä tehostetaan ja kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa sekä toimintatapoja, jotta ongelmat todettaisiin mahdollisimman varhain.

Median ja erityisesti Internetin merkitys lasten ja nuorten elämässä korostuu entisestään ja tuo uusia haasteita sekä vanhempien, että koulun opetus- ja kasvatustehtävälle.
Kittilä kansainvälistyy kunnan elinkeinoelämän muuttuessa, maahanmuuttajalasten kotouttaminen on osa koulun toimintaa. Maahanmuuttajalapsille järjestetään valmistavaa opetusta ja tuetaan heidän oman kielen ja kulttuurin säilymistä.

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat on integroitu perusluokkiin ja Lukkarin koululla toimii yksi erityisluokka. Erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on 25 % perusopetuksen oppilaista. Koulunkäyntiohjaajan palkkauksen perusteena on oppilaan diagnosoitu tarve tukeen**.**

Varhaiskasvatus siirretään 1.1.2012 alkaen koululautakunnan alaisuuteen.

Oppilasmäärät	**TP 2010**	**TA 2011**	**TA 2012**	**TS 2013**	**TS 2014**
Alakylän koulu	36	31	36	30	27
Kaukosen koulu	28	27	30	31	29
Lukkarin koulu	215	225	228	231	235
- esikoulu Muksula	45	36	40	37	36
Sirkan koulu	99	93	117	119	129
- esikoulu	12	23	15	21	17
Raattaman koulu	5	6	6	4	5
Alakoulu yhteensä	**440**	**441**	**472**	**473**	**478**
Yläkoulu	217	214	195	192	170
Perusopetus yhteensä	**657**	**655**	**667**	**665**	**648**
Lukio	93	98	101	102	103
Yhteensä	**750**	**755**	**768**	**767**	**751**

Tunnusluvut	**TP 2010**	**TA 2011**	**TS 2012**	**TS 2013**	**TS 2014**
Peruskoulut: kustannukset €/oppilas	9 253	9 857	10 331	10 700	11 200
Lukio: kustannukset €/oppilas	11 654	10 752	11 546	11 900	12 200

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Kodin ja koulun yhteistyön parantaminen	Wilma-oppilashallinto Yhteiset tilaisuudet	Tilastot ja suoritukset Kuukausittaiset tapaamiset	Jatkuva seuranta Säännöllisyys
Opettajien täydennyskoulutus	Jatkuva ja kehittävä koulutus	Koulutuspäivien määrä Suoritetut kurssit	1 päivä/hlö/vuosi
Pätevät opettajat	Opetuksen tason varmistaminen	Opettajatilastot Oppilaiden menestyminen valtak. kokeissa	Täyttöaste 100 % Vähintään keskitaso valtak. kokeissa
Lukioon hakeutuminen	Kittilän lukion valinta	Oppilastilastot	väh. puolet ikäluokasta lukioon
Verkostoyhteistyö	Lukio, Levi-Instituutti, Revontuli-Opisto Kansainväliset projektit	Kurssivalinnat Projektit	Kurssivalikoima laajenee. Kaksoistutkinto. Kielivalikoiman laajentaminen
Varhainen tuki	Erityinen tuki omassa kunnassa	25 % peruskoulul. tarvitsee nyt	Vältetään laitokset ja koulukodit. Syntyy säästöä
Oppilaiden aktivointi peruskouluiässä	Monipuoliset kerhot	Kerhotarjonta	väh. 1 kerho/oppil.
Hyvä oppimisympäristö	Turvallinen koulu	Päivitetyt suunnitelmat	Kaikki sitoutuu

Levin alppikoulu

Levin alppikoulu on käynnistetty syksyllä 1999. Alppikoulussa on kaksi linjaa; Huippu-urheilulinja huippu – urheilijoille ja Monitaitolinja nuorille, jotka ovat kiinnostuneet kaikista hiihtolajeista ja hiihdonopetuksesta. Huippu-urheilulinja oli toiminnassa neljä kautta kevääseen 2003. Huippu-urheilulinjalle ei ollut keväällä 2003 kriteerit täyttäviä hakijoita. Keväällä 2003 ylioppilaaksi kirjoitti 2 huippu-urheilulinjalaista.

Huippu- urheilulinja on käynnistetty uudelleen syksyllä 2011 sekä tytöille, että pojille. Linjalla on tällä hetkellä 6 oppilasta, joista 3 tyttöä ja 3 poikaa. Heistä kaksi opiskelee yläkoulun 9. luokalla, kolme lukion 1. ja yksi lukion toisella luokalla. Linjaa mahdollisesti täydennetään syksyllä 2012, mikäli löytyy kriteerit täyttäviä hakijoita ja resurssit sen mahdollistavat. Valintaperusteena ovat koulu- ja lajimenestys, lajitaito, fyysiset ominaisuudet sekä psyykkiset ominaisuudet.

Huippu-urheilulinjan tavoitteena on taata pienelle 6–10 oppilaan ryhmälle laadukas ja tehokas valmennustoiminta Levillä ja lähialueilla, jotta varmistetaan riittävän laadukas pohja tuleville Eurooppa-cup ja maailmancup laskijoille. Valmennuksesta vastaa yksi päätoiminen valmentaja. Alueen eri toimijoiden kuten Kittilän kunnan, Levin matkailun, Levi Ski Clubin ja rinneyhtiön tiivis yhteistoiminta mahdollistavat alppikoulun laadukkaan toiminnan. Maailmancupin olosuhteiden jatkuva kehittäminen luo parempia olosuhteita myös alppikoulun harjoittelulle.

Monitaitolinjalle voidaan ottaa vuosittain 12 uutta kriteerit täyttävää oppilasta. Valintaperusteina ovat päättötodistuksen keskiarvo vähintään 8,0 ja laskettelun tai lumilautailun perustaidot.

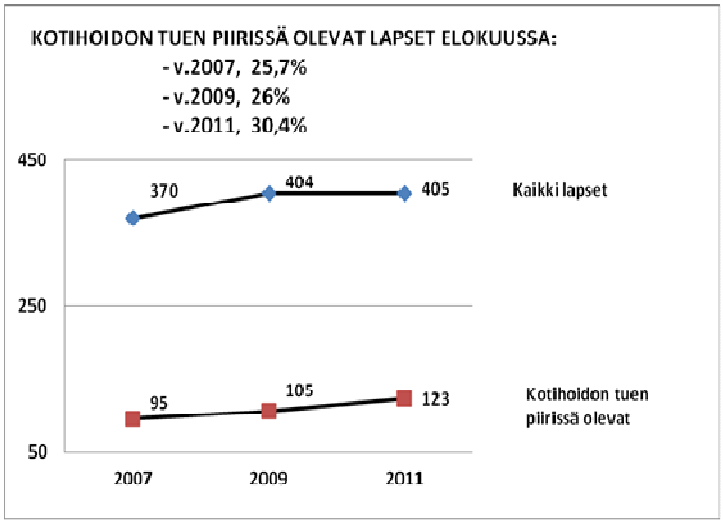
	Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Huippu-urheilulinja	Laadukkaalla valmennuksella kehittyä maajoukkueen urheilijaksi	Urheilumenestys	FIS-lista urheilijoista	Ikäryhmässään 30 joukossa maailman rankingissa, 3 joukossa Suomen rankingissa
Monitaito-linja	Lajitaidot laskettelussa, lumilautailussa, maastohiihdossa ja telemarkissa	Lajitaitojen kehittyminen	Hiihdonopettaja-tutkintojen arvosanat	Pätevöityä hiihdonopettajaksi

606 Lasten päivähoito

Kuntaan on muuttanut uusia perheitä, mikä näkyy lisääntyneenä päivähoidon ja tukipalveluiden tarpeena; kirkonkylälle perustetaan ryhmäperhepäiväkoti, jossa kahdeksan päivähoitopaikkaa ja neljä paikkaa varataan ns. kotipalvelupaikoiksi. Päivähoidon maksuihin tehdään tilapäisen hoidon ja kerhopaikan osalta tarkistukset. Touhula tulee olemaan perhepäivähoitolasten sijaishoitopaikka ja ns. päivähoidon rekrytointipiste (varahenkilöstö). Sirkkaan pyritään saamaan heti vuoden alusta varatilat, sillä päiväkodin laajennus valmistunee vasta syyskuussa.

Henkilöstön määrä ja nimikemuutokset näkyvät henkilöstösuunnitelmassa; Sirkan uusi ryhmä lisää yhden lastentarhanopettajan, kaksi lastenhoitajaa ja yhden ryhmäavustajan toimen, Kittilän ryhmäperhepäiväkoti kaksi perhepäivähoitajaa ja hoitajan omaan kotiin kaksi perhepäivähoitajaa. Päiväkodeissa toimivien perhepäivähoitajien nimikkeet muuttuvat päiväkoti-keittiöapulaisen nimikkeiksi (5kpl). Päivähoidon ohjaajan virkanimike muutetaan varhaiskasvatuspäälliköksi.
Varhaiskasvatus on koulutoimen hallinnon alla 1.1.2012 alkaen. Tavoitteena on parantaa lapsille ja perheille suunnattuja palveluita siten, että siirtyminen päivähoidosta kouluun sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan olisivat entistä joustavammat myös henkilöstön ja tilojen käytön suhteen.
Varhaiskasvatuspalveluita tuotetaan perheiden ja lasten tarpeita vastaaviksi; 319 hoitopaikkaa ja kotihoidon tukea 123 lapselle. Kotihoidon tuella oli vuonna 2007: 25,7 % 0-6-vuotiaista lapsista ja vuonna 2011 30,4 %.

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Henkilöstörakenne ja mitoitus	Lain vaatimalle tasolle	- päiväkoti: 4 alle 3-vuotias tai yli 3-vuotiasta/ kasvatushenkilö - 4 lasta/ perhepäivähoitaja	3 alle 1,5 –vuotiasta lasta/ kasvatushenkilö
Henkilöstö työstään innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti	ilmapiirimittaukset, kehityskeskustelut, pedagogiset tiimikeskustelut, pedagoginen suunnittelu	- vähintään yksi kehityskeskustelu/ työntekijä/v. - kysely Tak-arviointijärjestelmällä - suunnitteluaika 3,15h/vk./lto	Keskustelut toteutuneet, Tak-arviointi: 3,5 - suunnitteluajat toteutuneet (seuranta Titanialla)
Yhteistyö vanhempien kanssa on jatkuvaa ja säännöllistä (kasvatuskumppanuus)	Kasvatuskeskustelut Vanhempainillat Päivittäiset keskustelut	- vasu-keskustelu väh 1/ v. - vanhempainillat väh. 2/ v. - Tak-kysely x 1/v.	Vanhempainilat ja keskustelut toteutuneet kaikkien lasten osalta - Tak-arviointi 4
Palvelut tuotetaan tehokkaasti ja *taloudellisesti*	Myönnetty määräraha	Talousarvion toteutumisvertailu, hoitopaikka- ja kotihoidon tukitilastot	Talousarvioraamit eivät ylity; suhde hoitopaikkojen määrä ja kotihoidon tuella olevien lasten määrä



70 Vapaan sivistystyön lautakunta

Toimintatuotot	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KJ 2012	HALL 2011	VIRA 2012	TS 2013	TS2014
Myyntituotot	107 575	140 660	354 860	354 860	354 860	354 860	365 520	376 490
Maksutuotot	224 329	257 000	233 600	233 600	233 600	233 600	240 610	247 820
Tuet ja avustukset	81 809	6 500	60 000	60 000	60 000	60 000	61 800	63 650
Muut toimintatuotot	2 350	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 090	3 180
Toimintakulut								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-1 202 324	-1 140 950	-1 233 230	-1 233 230	-1 233 230	-1 233 230	-1 257 900	-1 283 040
Henkilösivukulut	-328 765	-342 560	-364 980	-364 980	-364 980	-364 980	-372 240	-379 640
Palvelujen ostot	-436 627	-567 800	-748 160	-748 160	-748 160	-748 160	-770 780	-793 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264 539	-247 650	-254 990	-254 990	-254 990	-254 990	-262 710	-270 580
Avustukset	-116 113	-131 500	-123 500	-123 500	-133 500	-133 500	-127 210	-131 030
Muut toimintakulut	-431 281	-414 470	-420 857	-420 860	-420 860	-420 860	-433 520	-446 540
Toimintakate	**-2 363 586**	**-2 435 770**	**-2 494 257**	**-2 494 260**	**-2 504 260**	**-2 504 260**	**-2 553 340**	**-2 613 640**
Poistot	-67 636	-76 140	-37 000	-37000	-37000	-37000	-38 110	-39 250
Tilikauden alijäämä	**-2 431 222**	**-2 511 910**	**-2 531 257**	**-2 531 260**	**-2 541 260**	**-2 541 260**	**-2 591 450**	**-2 652 890**

Vapaan sivistystoimen osaston yleistavoitteet vuosille 2012–2014

Vapaan sivistystoimen tehtävänä on tarjota kaikille kuntalaisille mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen ja taiteen harrastamiseen sekä monipuoliseen liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan. Palveluissa otetaan huomioon kaikki ikäluokat koko kunnan alueella sekä kunnassa vierailevat matkailijat. Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut lisäävät positiivista kuntaimagoa ja viihtyvyyttä Kittilässä. Vapaan sivistystyön palveluita tuotetaan yhteistyössä ja verkottuneena lähialueiden, paikkakunnan yrittäjien, oppilaitosten, seurakunnan sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

701 Kirjastotoimi

Kirjasto on peruspalvelua, jonka tavoitteena on edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia elämyksiin, tietojen ja taitojen hankintaan sekä kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Kirjasto edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Kirjasto tarjoaa käytettäväksi ajanmukaiset kokoelmat, tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen.

Kittilän kirjasto on liittynyt vuoden 2004 keväällä Lapin kirjasto -yhteisjärjestelmään, johon kuuluu viisitoista lappilaista kirjastoa (Lapin maakuntakirjasto, Tornion ja Kemijärven kaupunginkirjastot sekä Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Sallan, Savukosken, Sodankylän, Utsjoen ja Ylitornion kunnankirjastot). Kaikissa yhteisjärjestelmän kirjastoissa käy yksi yhteinen kirjastokortti. Lapin kirjaston toiminta kattaa yli 70 prosenttia kaikesta kirjastotoiminnasta Lapissa. Yhteistyön muotoja on useita, joista tärkeimmät ovat aineistojen kilpailutus, kaukolainojen nopea siirto kirjastosta toiseen Kuljetusliike Kovalaisen ostopalveluna, yhteisiin projekteihin osallistuminen sekä Lapin maakuntakirjastosta saatava tiedotustoiminta kansallisissa asioissa.

Kittilän ja Kolarin yhteisen kirjastoauton toiminta on vakiintunut kolmen toimintavuotensa aikana. Liikennöintinsä se aloitti Kittilästä syyskuun 2008 lopussa. Auto palvelee Kittilän asiakkaita kahden viikon ajan yhteensä 11 päivää ja siirtyy sitten Kolariin viikoksi. Kirjastoauton lainaus on kääntynyt nousuun uuden auton myötä.

Lapin ELY-keskus on myöntänyt Kittilän kirjastolle avustuksen lasten- ja nuorten osaston uudistamiseen nykyaikaiseksi, esteettömäksi ja muunneltavaksi. Tarkoituksena on saada tilasta sekä viihtyisä oleskelu- ja lukupaikka että koululaisille järjestettävien mediakasvatukseen liittyvien opastustuntien pitopaikka. Myös kirjavinkkausta ja kirjastokäytön opetusta on tarkoitus lisätä. Avustuksen loppuraportti tulee tehdä vuoden 2012 lopussa. Pidemmän aikavälin (v. 2013–2015) tavoitteena on uudistaa myös aikuisten osasto väljempään, markettimaiseen suuntaan.

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Kirjaston käytön lisääminen	Tilojen nykyaikaistaminen, koululaistilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen	V. 2010 lainaus / asukas Kittilä 18,19 Lapin maakunta 17,49 V. 2010 lainaajia / asukas Kittilä 48,14 % Lapin maakunta 39,65 % V. 2010 fyysiset käynnit / asukas Kittilä 9,06 Lapin maakunta 9,67	19 50 % 9,30
Kirjaston käytön monipuolistaminen	Kirjavinkkaus, kirjastonkäytön opetus, medialukutaidon opastus, tapahtumien järjestäminen	Viikoittaiset satutuokiot Koululaisille järjestettyjen tilaisuuksien määrät ja osallistujat Yleisölle järjestettyjen tilaisuuksien määrät ja osallistujat	Jatkaa viikoittaisia satutuokioita (ei kesäaikana), osallistujia keskimäärin 25 Kutsua kouluista tietyt ikäluokat kirjastoon vuosittain, eka-, kolmas-, viitos- ja seiskaluokat Järjestää 2-4 erilaista tilaisuutta esim. kirjallisuus-, musiikkiteemoihin

702 Liikuntatoimi

Liikuntalain mukaan kunnan liikuntatoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä. Liikuntalain tarkoituksena on liikuntaharrastusten laajentaminen myös uusiin ja liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin, mahdollistaa terveyttä edistävän liikunnan harrastaminen ja laajentaa sekä tukea paikallista urheiluseuratoimintaa ja kilpa- ja huippu-urheilua. Määrärahoilla kehitetään paikallista liikuntatoimintaa tukemalla seurojen toimintaa, tekemällä yhteistyötä sidosryhmien kanssa, kehittämällä paikallisia urheilutapahtumia ja järjestämällä ohjattua liikuntatoimintaa sekä hankkimalla perusliikuntavälineitä liikuntapaikoille. Toiminnan tavoitteena on taata kuntalaisille asuinympäristö, jossa on mahdollista viettää fyysisesti ja psyykkisesti miellyttävää elämää. Tavoitteeseen päästään rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä kehittämällä urheiluseurojen tukemista niin, että seuroilla on mahdollisuus tuottaa laadukkaita palveluita.

Liikuntatoimen talousarviossa on varattuna määrärahoja tavoitteiden mukaisten tulosten saavuttamiseen. Liikuntapaikkojen ja jäähallin hoitoon varatuilla määrärahoilla pyritään liikuntapaikat pitämään turvallisessa kunnossa.
Lisäksi määrärahoilla järjestetään leirejä ja tuetaan kittiläläisten kilpaurheilijoiden SM-kilpailumatkoja sekä tuetaan paikallisia liikuntatapahtumia ja paikallista kilpailutoimintaa. Liikuntatoimen talousarviossa liikuntapaikkojen ja jäähallin hoitoon varatuilla määrärahoilla tarjotaan kuntalaisille monipuoliset harrastusmahdollisuudet hoidetuilla ja käyttäjäturvallisilla liikuntapaikoilla.

Liikuntatoimen talousarvioon varataan kuntalaisten uimalippujen tukemiseen jo olevan 6.000 euron lisäksi 10.000 euroa (yht. 16.000 €). Levin Matkailukeskus Oy laskuttaa uuden sopimuksen mukaisesti aikuisten uimalipuista 12 € ja lasten (6-17 v.) lipusta 8 € ympäri vuoden. Kunta tukee aikuisten lippua 3 eurolla ja lasten lippua 2 eurolla, jolloin aikuisten kertalippu maksaa 9 euroa ja lasten lippu 6 euroa. Alle 6-vuotiaat pääsevät edelleen veloituksetta aikuisen kanssa uimaan. Vuoden 2011 aikana kunta on myynyt aikuisten lippuja 2654 kpl ja lasten lippuja 1052 kpl. Edullisemman hinnan ja ympärivuotisuuden johdosta lippujen myyntimäärän arvioidaan kasvavan puolitoistakertaiseksi vuoden 2012 aikana.

Liikuntatoimen keskeisenä tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla.

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Liikunnan edellytysten luominen	Liikuntapaikkojen rakentaminen, liikuntapaikkojen hoito, hoitohenkilökunnan määrä ja kalustohankinnat	Toteutuneet hankkeet, henkilökunnan määrä, kalusto	Liikkumaan innostava, houkutteleva asuinympäristö, aktiivinen fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoiva kuntalainen
Paikallinen yhteistyö ja toiminnan tukeminen	Yhteistyöhankkeet kunnan toimielinten ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken sekä toimiva avustuspolitiikka	Käynnistyneet hankkeet ja toimijoiden lukumäärä	Fyysisesti hyvinvoiva kuntalainen ikään katsomatta

703 Nuorisotoimi

Nuorisotyötä toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten, nuorisojärjestöjen, kunnan toimialojen ja kolmannen sektorin sekä nuorten ja nuorisovaltuuston kanssa. Nuorisotoimi tukee nuorisojärjestöjen ja nuorten vapaiden toimintaryhmien toimintaa. Liikunnallista, kulttuurista, kansainvälistä ja monikulttuurista nuoriso- ja harrastustoimintaa kehitetään paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivaksi.

Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla, lisäksi nuorisotyö seuraa ja parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotoimen järjestämät leirit, teemapäivät ja -viikonloput, osa nuorisotilojen toiminnasta ja yökahviloiden tapahtumista suunnitellaan yhteistyössä nuorten kanssa. Nuorisotila Käellä ja Notzkilla sijaitsevat tieto- ja neuvontapalvelupisteet, lisäksi sosiaalisen median kautta jaettavaa nuorisotiedotusta kehitetään ja lisätään.

Nuorisotoimen tapahtumat ovat pitkälle ennaltaehkäisevää toimintaa, varhaista tunnistamista ja varhaista puuttumista mahdollisiin ongelmakohtiin. Tärkeää on, että erityistukea tarvitsevat nuoret saavat tukea riittävän varhaisessa vaiheessa. Nuorisotoimessa on Etsivän nuorisotyön projekti vuosille 2011–2012 ja työtä tehdään yhteistyössä Tunturi-Lapin työpajan kanssa. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Sosiaalisen vahvistamisen tavoitteena on nuoren saaminen yhteisölliseen toimintaan, aktiiviseksi kansalaiseksi.

Nuorisotoimi on mukana seudullisessa ja lähikuntien yhteistyössä sekä projekteissa: Mospa-hanke ja Nuoret liikkeelle-hanke, jonka ohjausryhmään nuorten edustajana Kittilän nuorisovaltuuston puheenjohtaja kuuluu.

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Harrastava nuori	Harrastuneisuus Tilatoiminta	Kerhojen ja leirien määrät sekä osallistujat. Kävijämäärät.	Monipuolinen kerho- ja leiritarjonta. Kerhokalenterin aktiivinen käyttö. Kaikilla nuorilla tieto harrastusmahdollisuuksista.
Sosiaalinen vahvistaminen	Varhainen puuttuminen ja varhainen tunnistaminen	Etsivän nuorisotyön saavutettavuus	Moniammatillinen yhteistyö toimii. Kaikilla nuorilla opiskelupaikat. Koulunsa keskeyttäneet tavoitetaan ja estetään syrjäytyminen.
Osallistuva nuori	Nuorten kuuleminen	Nuorisovaltuuston aktiivinen toiminta	Aktiivinen osallistuminen lautakuntien kokouksiin. Nuorten omat aloitteet.
Tieto tavoittaa nuoren	Tapahtumiin osallistuminen. Nuorisotiedotus	Kävijämäärät sivustoilla ja tapahtumissa.	Tieto- ja neuvontapalvelujen päivittäinen käyttö. Toimiva sosiaalinen media ja nettityö.

704 Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi edistää Kittilän kunnan omaleimaisuutta kulttuurin keinoin sekä luo edellytyksiä taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kokemiselle Kittilässä. Kohderyhmään kuuluvat kaikki kuntalaiset sekä kunnan alueella vierailevat matkailijat. Kulttuuritoimi huolehtii koko kunnan alueella tapahtuvan kulttuuritoiminnan edistämisestä, tukemisesta ja järjestämisestä sekä tuottaa itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa virikkeellisiä ja korkeatasoisia kulttuuripalveluja kuntalaisille ja järjestää kulttuuriretkiä kunnanalueen ulkopuolellekin. Kulttuuritoimen tehtävänä on myös luoda mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle. Tarkoituksena on saada kuntalaisista aktiivisia kulttuurin kuluttajia ja tuottajia sekä vahvistaa kittiläläistä kulttuuri-imagoa. Positiivinen kulttuuri-imago lisää kunnan vetovoimaisuutta.

Kulttuuritoimi osallistuu (kunnanhallituksen päätöksellä § 947/14.12.2010) Magenta-hankkeeseen yhdessä nuoriso- ja koulutoimien kanssa.

Kulttuuritoimen määrärahoista on varattu 25. 000 € Särestöniemen museosäätiölle myönnettävään avustukseen.

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Laadukkaiden kulttuurielämysten tuottaminen	Monipuolinen tarjonta Eri ikäryhmien huomioiminen	Tapahtumat Tilaisuudet Kävijämäärä Asiakastyytyväisyyskyselyt	Alueellisesti merkittäviä tapahtumia 2-3 Paikallisia tilaisuuksia 20
Elokuvatoiminta	Asiakaslähtöinen ohjelmisto	Yleisönäytökset Kävijämäärä Asiakastyytyväisyyskyselyt	Näytösten määrä 45 Koululaisnäytökset 4 Kävijämäärä 1300
Kotiseututyön edistäminen	Kotiseutumuseon toiminta Perinteen tallennus	Aukiolopäivät Kävijämäärä	Kävijämäärä 200
Alueellisen ja paikallisen yhteistyön kehittäminen	Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa	Tilaisuudet	1-2 tilaisuutta

750 Revontuli-Opisto

Vapaa sivistystyö; kansalaisopisto

Kansalaisopintopalvelut järjestetään kunnassa kolmen kunnan yhteisen Revontuli-Opiston kautta (Enontekiö, Kittilä, Sodankylä). Yhteinen alueopisto on toiminut v. 2010 alkaen. Kittilän kunta toimii isäntäkuntana. Toiset sopimuskunnat maksavat osuutensa menoista ns. kuntaosuuksina. Kuntaosuuden lisäksi kuntien sisäisissä budjeteissa on varattu määrärahat vanhoihin eläkemenoperusteisiin maksuihin sekä kunnan alueella opetustoimintaan tarvittavien tilojen vuokriin.

Perustehtävä / toiminta-ajatus:

Revontuli-Opiston tavoitteena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Opisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.

Visio 2013

Kansalaisopiston palvelut ovat säilyneet alueellisesti kattavina ja monipuolisina. Opisto koetaan merkittävänä tekijänä yleisen viihtyvyyden ja elämänlaadun lisääjänä tarjoamalla monipuolista koulutus-, kurssi- ja seminaaritarjontaa ajan hengessä. Kunnat ovat sitoutuneet realistisen talousarvion mahdollistamiseen toiminnan laadun turvaamiseksi.

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Talouden tasapainottaminen	Opiston TA ja toiminta on kuntien alkuperäisen sopimuksen mukaisesti mitoitettu sovitulle valtionosuustuntimäärä-pohjalle ja henkilöstömäärälle	- TA brutto (tot. 2010 1.316.611) - TA tulot (tot. 2010 339.327) - TA netto (tot. 2010 977.283) Kuntien rahoitusosuus: Enontekiö (v. -11 27.260) Sodankylä (v. -11 85.870) Kittilä (v. -11 136.300) - henkilöstömäärä	- TA brutto 2012 1.258.780 - TA tulot 2012 580.000 - TA netto 2012 678.780 Enontekiö 38.000 Sodankylä 119.000 Kittilä 189.000 - sama kuin 2010 ja 2011 eli 5 hallinnossa - ostetaan 40 % toimistosihteerin työpanosta Enontekiöltä - 5 vakituista opettajaa
	Hankerahoitusten jatkuva haku	Talousarvion luvut, hankesuunnitelmat	- hankerahoituksena 10.000
	Maksupalvelukoulutusten lisääminen	Tulojen määrä	kate 5.000
	Opetustuntien riittävän määrän säilyttäminen	- valtionosuustunnit (v. 2010 16.435, v. 2011 15.894) - pidettävät tunnit (v. 2010 18.655, v. 2011 18.300)	- valtionosuustuntimäärä v. 2010 tasoa eli 16.500 -pidettävien tuntien määrä 18.300 – 19.000
Opiston yhtenäisyyden lisääminen	Opiston imago yhtenäisenä, alueellisena oppilaitoksena lisääntyy	Henkilöstökoulutukset, mainonta, sopimuskunnissa käytävät keskustelut ja arviointikokoukset ym.	Selkeä työnjako työntekijöiden kesken, sijaisuusjärjestelyt, yhteiset lomakkeet ja käytännöt, yhteiset mainosmateriaalit, yhtenevä tiedottaminen, yhteiset opetusvälineet, yhteistyön lisääminen, arviointi- ja kyselypalautteet
Kansainvälistyminen	Opisto profiloituu kansainväliseen yhteistoimintaan suuntautuneeksi oppilaitokseksi	Yhteistyöoppilaitokset, yhteiset kurssit, ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä	3–6 kansainvälistä kurssia, Pietarin opintomatka, 1 opettajavaihto
Opetustoiminnan laadun kehittäminen	Kuntien tarpeet ja toiveet	Kyselyt, yhteistyökeskustelut	Kattavaa palautetietoa kehittämistyölle
	Arviointijärjestelmän kehittäminen, työturvallisuuden parantaminen	Kirjalliset suunnitelmat Hankerahoituksen saaminen laadun kehittämistyöhön	Ovat valmiita v. 2012 15.000
	Opiskelijamäärän lisääminen	HelleWin tilastot (v. 2010 3.889) v. 2011	4.500 opiskelijaa

80 Tekninen lautakunta

Toimintatuotot	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KJ 2012	HALL 2011	VIRA 2012	TS 2013	TS2014
Myyntituotot	170 792	504 600	553 100	405 100	405 100	405 100	417 260	429 780
Maksutuotot	1 582 566	706 000	95 500	95 500	95 500	95 500	98 370	101 310
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot	717 658	223 000	6 500	136 500	136 500	136 500	274 500	144 820
Toimintakulut								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-376 830	-389 300	-441 420	-441 420	-441 420	-441 420	-450 250	-459 250
Henkilösivukulut	-120 682	-130 480	-142 280	-142 280	-142 280	-142 280	-145 100	-147 990
Palvelujen ostot	-875 112	-1 183 710	-1 400 200	-1 256 200	-1 256 200	-1 256 200	-1 286 810	-1 325 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 319	-161 900	-182 000	-182 000	-182 000	-182 000	-187 510	-193 130
Avustukset	-55 708	-130 000	-90 000	-69 000	-94 000	-144 000	-92 700	-95 480
Muut toimintakulut	-52 979	-46 750	-53 700	-171 700	-171 700	-171 700	-55 320	-56 990
Toimintakate	**872 386**	**-608 540**	**-1 654 500**	**-1 625 500**	**-1 650 500**	**-1 700 500**	**-1 427 560**	**-1 602 370**
Poistot	-1 215 342	-1 067 200	-1 175 700	-975 700	-975 700	-975 700	-1 010 970	-1 047 310
Tilikauden alijäämä	**-342 956**	**-1 675 740**	**-2 830 200**	**-2 601 200**	**-2 626 200**	**-2 676 200**	**-2 438 530**	**-2 649 680**

Teknisen lautakunnan taloussuunnitelma jakaantuu seitsemään pääluokkaan (osastoon), jotka ovat tekninen hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, muu toiminta (tonttien myynti) ja vesi- ja jätehuolto sekä maa- ja metsätilat.

800 Teknisen toimen hallinto

Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin. Tähän pääluokkaan sisältyy myös vanhusten ja vammaisten korjausavustusten valvontaan tarvittavat määrärahat sekä Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin pääluokkiin.

801 Yhdyskuntasuunnittelu

Sisältää maankäytön suunnittelun, maankäyttösopimukset, kunnan maanhankintaan ja myyntiin liittyvät valmistelut, toimenpiteet ja asiakaspalvelun sekä kiinteistöjen muodostukseen tarvittavat maastotyöt. Käsittää myös mittaustoimen, arkistoinnin sekä ajan-tasaylläpidon, asemakaavojen, pohjakarttojen ja osoiterekisterin osalta.

Mittaustoimi hoitaa kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa tarvittavat maastomittaukset, kairaukset, rakennusten merkkaukset ja erilaiset kartoitukset mm. ulkoilureitit ja kelkkareitit.

Kittilän kirkonkylän pohjakartan laatimiseen varataan asiantuntijapalveluihin 100.000 €.

Kittilän kunnan tulee ryhtyä vuoden 2012 aikana maa-alueiden hankintaan kirkonkylällä teollisuusrakentamista varten, jotta Kittilän kunnalla on mahdollisuus tarjota teollisuustontteja.

Kunnan tulee selvittää alkuvuonna 2012 kirkonkylällä mahdollinen paikka asuinpienkerrostaloja tai rivitaloja varten. Esitys tulee saattaa kunnanhallituksen käsittelyyn toukokuussa 2012.

Toiminnalliset tavoitteet ja arviointikriteerit 2012

Lähtökohtana tavoitteelle riittävä raakamaareservi, suunnittelu ja kaavoitus. Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisalueet.

Tonttireservin avulla pyritään tarjoamaan joka tilanteessa mahdollisuus rakentamiseen loma-asuntoalueilla Levin matkailukeskuksen alueella sekä pysyvän asutuksen alueilla kirkonkylässä ja Levillä. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan aktiivisella raakamaan hankinnalla, kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella.

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Raakamaava-rannon turvaaminen	Raakamaavarannon määrä	Raakamaan hankinta hehtaari/ vuosi	10-30 hehtaaria/vuosi, kaavoituksen turvaaminen
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Tonttivaranto	Uusien tonttien lkm/vuosi	Vähintään 3 vuoden tonttireservi
Tonttien saatavuus	Tonttien luovutusmäärät	lkm/vuosi	10-20 kpl/vuosi
Katu- ja yleisten alueiden hankinta	Kaavojen toteuttamista edellyttämien katu- ja yleisten alueiden hankkiminen	Hehtaari/vuosi	1-5 hehtaaria/vuosi

Kaavoituksen tavoitteet vuodelle 2012

Kittilän kunnan kaavoitukselliset tavoitteet jakaantuvat yleis- ja asemakaavoituksen mukaan. Yleiskaavassa tavoitteena on kunnan yleispiirteinen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen kestävän kehityksen periaatteiden ja maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten mukaisesti.

Asemakaavoituksen tavoitteena vuodelle 2012 on turvata riittävä tonttitarjonta kasvavan kysynnän mukaan. Asemakaavoituksen tavoitteita ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja sisältövaatimuksista.

Kunnan meneillään olevat kaavoitushankkeet on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2012 aikana.

Meneillään olevat asemakaavahankkeet ovat seuraavat:
- Hissitien alue, II vaihe
- Ylä-Levin alue, II vaihe
- Kirkonkylän korttelit 413, 416 ja 417
- Akanrovan asemakaavamuutos, II vaihe
- Sirkan koulun ja päiväkodin alue
- Ounasrannan sähköaseman alue
- Levin kortteli 503
- Takkusen kaavahanke

Vuoden 2012 aikana vireille tulevat asemakaavahankkeet:
- Teollisuusalue
- Ahvenjärvi + Koutamaa
- Rakkavaara 9
- Kunnantalon-Urheilupuiston kaava

Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuiston osayleiskaava esitetään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2012 aikana.

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Maankäytön ohjaaminen ja tonttitarjonnan turvaaminen	Kaavoitus	Kaavoitustilanne	Meneillään olevista asemakaavahankkeista 80 % valtuuston hyväksymiskäsittelyyn

802 Liikenneväylät

Kaavatiet
Menot sisältävät Kittilän kirkonkylän sekä Levin katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden (125km / 21km / 7ha) vuosittaisen kunnossapidon. Kaavateiden kunnossapitokustannukset nousevat vuodesta 2011 noin 5%:a. Kustannusten nousun perusteena ovat yleinen kustannustason nousu (kunnossapitosuoritteet, sähkö) sekä varautuminen indeksiin sidottujen talvikunnossapitourakoiden kustannustason tarkistukseen.

Liikenneväylien lupatoimintoihin liittyvät eräät palvelut ja hinnasto: (alv 0 %)
Kausimainostaminen tarkoitukseen soveltuvissa katuvalaisinpylväissä
- Levin ydinkeskusta (lenkki Hissitie-Leviraitti-Rakkavaarantie), kausilupa 1000 € (max.20 paikkaa)
- Levin Tunturitie, kausilupa 350 €/kausi (max. 6 paikkaa)

Opastus- ja viitoituslupa
- Lupamaksun suuruus vastaava kuin rakennusvalvonnan toimenpidelupamaksu, mahdollisen kielteisen lupapäätöksen suuruus puolet varsinaisesta lupamaksusta

Kaivulupamaksu
- maksu luvan valmistelusta, tarkastamisesta ja työn valvonnasta, 100 €/lupa

Katutilavuokrat kausiluontoiseen ulkomyyntitoimintaan (vähimmäisvuokraehto 3kk/vuosi)
- Levin keskustan aukiot/torialueet/kadunreunat 3,50€/m2/kk
- lyhyempiaikaiset ja tapahtumat tapauskohtaisesti

Yksityistiet

Menot sisältävät 16 hoitosopimuksen tehneiden ja 7 muilla perustein (yht. 55km) hoidettavien yksityisteiden vuosittaisen kunnossapidon. Yksityisteiden kunnossapitokustannukset nousevat vuodesta 2011 noin 11 %:a. Kustannusten nousun perusteena on hoitosopimusteiden kunnossapitokustannusten nousu lisääntyvien kesäkunnossapitosuoritteiden myötä (höyläys- ja sorastustarve lisääntyy teiden huonon kunnon vuoksi) sekä talvikunnossapitokustannusten nousu noin 5 %:lla.

Yksityistieavustukset

Avustusmenot 130.000 € sisältävät reilulle sadalle yksityistielle vuosittain myönnettävät kunnossapitoavustukset talviauraukseen. Vuosittainen avustussumma on sidottu sivukylien hoitosopimusteiden talvikunnossapidon toteutuviin kilometrikustannuksiin vuodelta 2011. Lisäksi nousun perusteena on, että vuosittain uusia avustettavia teitä tulee noin 5-10kpl. Lisääntyvät tiet ovat pääasiassa yksityisiä pihateitä, joita avustetaan vanhuuden tai sairauden perusteella.
Aurausavustuksien myöntämisperusteena ovat:
- pysyvä asutus
- tie tulee olla ajokelpoinen (henkilöautolla)
- tie on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytie

Yksityisten piha/ pihateiden (pituus alle 200m, tieryhmä 2.4) avustusperusteena vanhuus, sairaus tai muu heikkous.

Aurausavustusta ei myönnetä maa- ja metsätalouskäytössä olevalle tai vapaa-ajan asunnoille johtaville teille tai niiden osille eikä tielle tai tieosuudelle, joka palvelee pelkästään yritystoimintaa. Avustusta ei myönnetä myöskään asemakaava-alueella olevalle tielle tai sen osalle.

Avustukset tiekunnille rakentamiseen

Avustusmenot yht. 9.000 €, joka on tarkoitettu:

- Yksityistien peruskorjaushankkeiden tukemiseen (hankkeiden valmistelutyö sekä varsinainen rakentaminen) Avustusta voivat hakea ne tiekunnat, jotka saavat valtionavustuksen. Avustus on 50 % yksityisten osakkaiden maksuosuudesta. Avustus on tarkoitettu pysyvän asutuksen teille tai tieosuuksille, jotka toimivat merkittävinä pysyvän asutuksen pääsyteinä ja työmatka- sekä palveluliikenteen merkittävinä tieyhteyksinä (oikotie). Avustus koskee myös ns. puuhuollon valtionavulla peruskorjattavia teitä, kuitenkin vain pysyvän asutuksen osuudelta.

- Yksityistiekuntien (pysyvän asutuksen tiet, joilla tiekunta) peruskorjaushankkeiden valmistelutyön tukemiseen. Tuen piiriin voidaan lukea mm. yksityistien kunnon ja peruskorjaustarpeen kartoitus ja suunnitelmien laadinta, valtionapukelpoisuuden ja/tai valtionavun hakuun liittyvien asiakirjojen laadinta ulkopuolisena työnä (työtä johon tiekunta tarvitsee mahdollisesti ulkopuolista apua kuten konsulttia tmv.). Mikäli avustus tiekunnalle myönnetään, on avustuksen suuruus enintään 50 % yksityisten maksuosuudesta ja avustus maksetaan toteutuneiden kulujen tositteita vastaan.

Liikenneväylät 2012, toiminnalliset tavoitteet ja arviointikriteerit

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Seurantajärjestelmä kokeilukäytössä talvikaudelle 2012/2013	Kaavateiden k-pito	Loppukauden kunnossapitoraporteista saatavat tiedot	Reaaliaikaisen talvikunnossapidon seurantamenetelmän luominen seuraavalle urakkakaudelle 2013 eteenpäin
Yksityisteiden kunnossapidon avustusehdot	Haja-asutusalueella olevien yksityisteiden yhdenvertainen kohtelu	Avustusehdot teknisen lautakunnan käsittelyssä loppuvuodesta 2012	Toiminnassa 2013 alkaen

803 Puistot ja yleiset alueet

Viheralueet
Viheralueiden kunnossapidon piiriin kuuluvat kunnan puistometsien hoito, julkisten pihojen ja viheralueiden hoito sekä korjaukset ja kaavateiden liikenneviheralueiden hoito.

Hoidettavia puistometsäalueita kunnalla on Sirkassa n. 700 ha ja kirkonkylällä n. 21 ha. Rakennettuja hoidettavia viheralueita on n. 30 ha. Hoidettavia kesäkukka-altaita on 35 kpl. Liikenneviheralueita yli 40 km:n tieosuudella.

Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit

Hoidettavia moottorikelkkareittejä kunnan alueella on n. 900 km ja ulkoilureittejä n 180 km. Levi Ski Resort Ltd hoitaa talvella latujen tamppaukset ja kelkkareittien lanaukset.

Kunnossapitotehtäviä patikkapoluilla, hiihtoreiteillä ja moottorikelkkareiteillä ovat rakenteiden huollot (opasteet, sillat, liikennemerkit, pitkospuut), taukopaikkojen huollot (polttopuiden teko ja kuljetus, vessojen ja roska-astioiden tyhjennykset) sekä alueiden kuivatukset (ojat, penkkaukset ja pohjaukset).

Huollettavia opasteviittoja on n. 900 kpl, reitti- ja liikennemerkkitolppia n. 10 000 kpl, poroaitojen ylityksiä/tampparipoortteja n. 10 kpl, taukopaikkoja, joissa on laavu tai kota ja vessa 11 kpl, jäädytettäviä reittejä n 25 km, jäädytettäviä kohtia jokia ylittävillä reiteillä 11 kpl, kesäksi purettavia reittejä n. 3 km. Näiden lisäksi kunnossapidettävänä on useita siltoja, pitkospuita sekä kartta- ja infotauluja.

Viheralueiden tavoitteet 2012

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
	Puistotyöntekijöiden työturvallisuussuunnitelma	Suunnitelma	Riskien tunnistus ja turvallinen työskentely

Ulkoilu- ja moottorikelkkareittien tavoitteet 2012

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
	Reittityöntekijöiden työturvallisuussuunnitelma	Suunnitelma	Riskien tunnistus ja turvallinen työskentely

804 Muu toiminta

Tonttien/maa-alueiden myynti
Toimintatuottona tonttien myyntituotot, joita arvioidaan kertyvän 250.000 €.

Toimintakulut ovat 135.700 €. Toimintakulut pitävät sisällään tonttien/maa-alueiden myynnistä aiheutuvat vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden henkilöstökustannuksia 13.340 € sekä painatus- ja ilmoituskustannuksia 4 350 €.

Sisältää Levin asemakaava-alueiden kaapeloinnista vuosilta menot 102.500 € ja tulot 95.500 €.

Muu toiminta 2012, toiminnalliset tavoitteet ja arviointikriteerit

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Saavuttaa talousarvion edellyttämä tulostavoite	Myydyt tontit/maa-alueet €/vuosi	Tulojen toteutuminen	250.000 €/vuosi

805 Vesi- ja jätehuolto

Vesihuoltoavustukset
Menot sisältävät kotitalouksille myönnettävää vesikaivoavustusta noin 5.000 €. Lisäksi menot pitävät sisällään kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman ja laitosten toiminta-alueiden tarkistamisesta aiheutuvat kustannukset n. 27.360 €.

Vesikaivoavustuksen myöntämisperusteet (ent. porakaivoavustus):
Vesikaivoavustus on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuinkiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin. Avustus koskee vain uusien kaivojen rakentamista ja niissä tarvittavien laitteiden hankintaa sisältäen mahdollisen vedenpuhdistus-laitteiston. Avustusta ei makseta olemassa olevien vesihuoltojärjestelmien laitteiden korjaamiseen lukuun ottamatta mahdollista nykyiseen kaivoon lisättävää vedenpuhdistuslaitteistoa. Avustusprosentti on 20 % kaivon rakentamiskustannuksista. Avustus maksetaan esitettyjä tositteita vastaan. Hakijan oman työn osuudesta hyväksytään vain konetyönosuus.

Lisäksi vesikaivoavustuksen hakijan ja hakemuksen tulee täyttää seuraavat ehdot:
- Hakijan pitää olla Kittilän kunnassa kirjoilla
- Hakijan tulee omistaa kohteen kiinteistö
- Avustus myönnetään vain pysyvään asumiseen käytetylle kiinteistölle
- Avustus on haettava viimeistään 6 kk:n kuluttua kaivon valmistumisesta ja avustus-hakemuksen liitteenä tulee olla kaikki tositekopiot kaivon rakentamiskustannuksista

Kittilän kaatopaikan sulkeminen
Menot 4.000 € sisältää ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle.

Maankaatopaikat Kittilä-Levi
Menot 30.000 € sisältävät maanrakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden, kantojen ja raivausjätteiden sijoittamisesta ja alueiden ylläpidosta aiheutuvat sekä kunnossapidon osalta liikalumen sijoittamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset Levin ja Kittilän kirkonkylän alueella. Tulot 30.000 € muodostuvat alueille tuotavista materiaaleista perittävistä vastaanotto- ja käsittelymaksuista.

Vastaanottomaksuhinnat vuodelle 2012 ovat (alv 0 %):
Puhtaat ylijäämämaat ja lumi (eloperäinen ja kivennäismaat) 1,00 €/m3
Puhtaat kannot halkaistuna 10,00 €/m3, kokonaisina 20,00 €/m3
*Kantojen vastaanottohinnoittelu: €/m3x lavakoko/2 = loppuhinta

Vesi- ja jätehuolto, toiminnalliset tavoitteet ja arviointikriteerit 2012-2013

Tavoite	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso
Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen ja laitosten toiminta-alueiden tarkistaminen	Vesihuollon kehittäminen	Suunnitelma valmis 2012	Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja laitosten toiminta-aluerajaukset ajan tasalla

806 Maa- ja metsätilat
Tulot sisältävät maa- ja vesialueiden vuokratuloja 130 000 €.

82 Rakennuslautakunta

Toimintatuotot	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KJ 2012	HALL 2011	VIRA 2012	TS 2013	TS2014
Myyntituotot	1 422							
Maksutuotot	200 382	240 000	202 000	202 000	202 000	202 000	208060	214 300
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot								
Toimintakulut								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-195 501	-214 200	-229 610	-205 730	-205 730	-205 730	-209 840	-238 890
Henkilösivukulut	-52 348	-60 040	-116 160	-58 020	-58 020	-58 020	-59170	-120 880
Palvelujen ostot	-37 392	-66 200	-68 200	-68 200	-68 200	-68 200	-70270	-72 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 720	-10 350	-8 150	-8 150	-8 150	-8 150	-8410	-8 670
Avustukset								
Muut toimintakulut	-22 012	-23 170	-24 300	-24 300	-24 300	-24 300	-25040	-25 800
Toimintakate	**-110 169**	**-133 960**	**-244 420**	**-162 400**	**-162 400**	**-162 400**	**-164 670**	**-252 310**
Poistot	-3 032	-3 000	-3 000	-3000	-3000	-3000	-3 090	-3 180
Tilikauden alijäämä	**-113 201**	**-136 960**	**-247 420**	**-165 400**	**-165 400**	**-165 400**	**-167 760**	**-255 490**

820 Rakennusvalvonta ja ympäristönhuolto

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan talousarvioehdotuksen palkkakulut muodostuvat seuraavasti. Vakituisten viran - ja toimenhaltijoiden palkkoihin sisältyy kolmen rakennustarkastajan palkat sekä yhden toimistotyöntekijän palkka 75 % sekä lisäksi osan mittamiehen ja hortonomin palkasta. Määräaikaisten palkat sisältävät mittamiehen apulaisen palkan.

Maksutuotot koostuvat erilaisista lupamaksuista, tarkastusmaksuista sekä vahvistetun taksan mukaisista päätöksistä. Nykyiset taksat ovat olleet voimassa 1.1.2009 alkaen ja taksojen korotusta tullaan esittämään 2012 alusta alkaen vastaamaan elinkustannusindeksin nousua eli noin 5 %.

Maksutuottojen arvio perustuu lupamäärään 330 kpl ja noin 35 000 kerrosalaneliömetriin, joka olisi noin 5000 m²:ä vuotta 2011 suurempi.

Tavoitteena on edelleen rakennuksien koordinaattien tarkastus ennen koordinaattijärjestelmän muuttumista KKJ:stä ETRS TM35FIN - järjestelmään. Muutos tapahtuu vuoden 2012 aikana. Valtion eri laitokset yhtenäistävät ensin omat järjestelmänsä ja sen jälkeen kunnat ottavat saman järjestelmän käyttöön.

Ympäristönvalvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa huolehtia sen hoidettavaksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä, huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista, osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen, antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille, huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa, edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät.

Ympäristönvalvonnan tehtävät ovat lakisääteisiä viranomaistehtäviä. Ympäristövalvonnan merkittävin menoerä ovat palkat ja palkkiot, jotka aiheutuvat luottamustoimen palkkioista sekä ympäristösihteerin ja osittain toimistovirkailijoiden palkkakuluista. Loput kustannuksista aiheutuvat viranomaistoiminnan suorittamisesta kuten mm. matkustuskustannuksista, erilaisista toimistokuluista, vuokrista, ilmoituksista, asiantuntijapalveluiden käytöstä sekä koulutuksesta. Lainsäädännön uudistusten myötä koulutusmääräraha on pidetty ennallaan. Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut pitävät sisällään romuajoneuvojensiirrot sekä mahdolliset alueiden siistimistoimenpiteet.

Maksutuotot koostuvat ympäristölainsäädännön mukaisista lupa- ja ilmoitusmaksuista sekä maa-aineslupien tarkastus- ja valvontamaksuista. Tuottoja on vaikea arvioida tarkasti, sillä ne johtuvat suurelta osin ulkoisista tekijöistä, joihin lautakunta ei voi vaikuttaa.

Ympäristövalvonnan tavoitteet:

Ympäristövalvonnan toiminnan tavoitteena toimivat ja laadukkaat ympäristönsuojelun palvelut. Keskitytään erityisesti osaamisen vahvistamiseen. Henkilöstö osallistuu erityiskoulutukseen vähintään kaksi kertaa vuodessa. Lupahakemukset ja ilmoitusasiat käsitellään asiantuntevasti ja suunnitelmallisesti. Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyaika minimoidaan. Hakemukset käsitellään 3-4 kuukauden kuluessa ja ilmoitukset kuukauden kuluessa.

Ympäristövalvonnan tavoitteiden toteutuminen 2010:

Kehitetään yhä ympäristönsuojelun palveluita. Lupahakemuksista ja ilmoituksista ei tehty vuonna 2011 muutoksenhakuja/ oikaisuvaatimuksia. Lupa- ja ilmoitusprosessia tullaan yhä kehittämään, vaikka hakemusten ja ilmoitusten käsittelyaika on pääasiassa pysynyt annetuissa tavoitteissa. Koulutuksen osalta kaikkiin tavoitteisiin ei päästy. Ympäristönsuojeluun liittyvä lainsäädäntö on uudistunut vuonna 2011 ja useat muut erityislainsäädännöt uudistuvat tulevana vuonna, joten koulutusmenot on pidetty viime vuoden tasolla.

90 Investoinnit

Investoinneissa varataan määrärahat kiinteän omaisuuden ostoon, aineettomiin käyttöoikeuksiin, pienhankintarajan ylittävien hankintojen suorittamiseen sekä talo- ja yhdyskuntatekniikan rakentamiseen.

Pienhankintaraja on 10 000 € (Kh §322/2010). Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia hankeryhmittäin. Investointeihin kohdistuvat muut kuin maankäyttösopimustulot esitetään myös investointiosassa.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ		**TA 2012**	**TS 2013**	**TS 2014**
	Menot	-5 286 000	-11 585 000	-7 039 000
	Tulot (valtionapu)	742 000	1 000 000	742 000
	Yhteensä	**-4 544 000**	**-10 585 000**	**-6 297 000**

Kiinteä omaisuus		**TA 2012**	**TS 2013**	**TS 2014**
90000	Maanhankinta	-500 000	-500 000	-500 000
	Kiinteä omaisuus yhteensä	**-500 000**	**-500 000**	**-500 000**
Aineeton käyttöomaisuus				
91000	Kunnanhallituksen varaus osakkesiin ja osuuksiin	-20 000	-20 000	-20 000
91004	Reittitoimitukset	-5 000		-10 000
	Aineeton käyttöomaisuus yhteensä	**-25 000**	**-20 000**	**-30 000**
Atk-ohjelmistot ja - laitteet				
93000-	Atk-hankinnat yhteensä	-175 000	-160 000	-160 000
	Atk-ohjelmistot ja -laitteet	**-175 000**	**-160 000**	**-160 000**
Irtain omaisuus				
92000	Kunnanviraston kalusteet		-10 000	
92101	Lasten päivähoito, menot			
	* Sirkan päiväkoti	-18 000		
	* Kittilän päiväkoti			-35 000
92103	Vanhusten laitospalvelu, menot			
	* vanhainkodin tsto + pihakalusteet	-10 000		
92105	Kotipalvelu, menot			
	* pakettiauto	-30 000		
	* Neuvoksentalon irtaimisto	-6 000		
92108	Perusterveydenhuolto, menot			
	* hammashoitokone 2 kpl	-64 000		
	* hematologialaite	-19 000		
	* potilassängyt	-15 000		
92109	Ympäristöterveydenhuolto, menot			
	* Neuvoksentalon kalusteet ja tekstiilit	-15 000		

92202	Perusopetus, menot	**TA 2012**	**TS 2013**	**TS 2014**
	* yläkoulun opettajanhuoneen ja kanslian kalusteet	-10 000		
	* Sirkan koulun kalusteet			-150 000
92206	Liikunta ja urheilu, menot			
	* Kittilän urheiluhallin kalusteet			-30 000
	Irtain omaisuus yhteensä	**-187 000**	**-10 000**	**-215 000**

Yhdyskuntasuunnittelu		**TA 2012**	**TS 2013**	**TS 2014**
	Liikenneväylät			
94001	Kirkonkylän katujen rakentaminen, menot (liite 2)	-180 000	-400 000	-400 000
94101	Levin katujen rakentaminen, menot (liite 3)	-355 000	-2 067 000	-1 695 000
94200	Yleisten ja katualueiden hankinta, menot	-50 000	-50 000	-50 000
94201	Sivukylientievalot, menot		-10 000	-10 000
	Liikenneväylät yhteensä	**-585 000**	**-2 527 000**	**-2 155 000**
	Moottorikelkkareitit			
95000	Moottorikelkkareitit, menot (liite 4)	-25 000	-33 000	-10 000
	Levin ulkoilureitit			
95100	Levin ulkoilureitit, menot (liite 4)	-89 000	-335 000	-70 000
95101	Pyöräreitit			
	pyöräreitit, menot (liite 5)	-10 000		
	Puistot- ja yleiset alueet			
95200	Viherrakentaminen, menot (liite 5)		-240 000	-147 500
	Muut kohteet			
95300	Yleisurheilukentän peruskorjaus, menot			-200 000
	tulot			60 000
	yhteensä			-140 000
95301	Vesireitit (Kapsajoki-hanke), menot (liite 5)			-132 500
96000	Kirkonkylän tulvapenger		-400 000	-300 000
	Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä			
	menot	-709 000	-3 535 000	-3 015 000
	tulot			60 000
	yhteensä	**-709 000**	**-3 535 000**	**-2 955 000**

Uudisrakentaminen		TA 2012	TS 2013	TS 2014
97102	Sirkan koulun laajennus, menot	-70 000	-2 000 000	-1 364 000
	tulot (valtionapu)		1 000 000	682 000
	yhteensä	-70 000	-1 000 000	-682 000
97103	Levin päiväkodin laajennus, menot	-510 000		
97104	Urheiluhallin rakentaminen, menot	-1 000 000	-2 250 000	
	tulot	700 000		
	yhteensä	-300 000		
97112	Sirkan päiväkoti, menot			
	* yksi ryhmä (21)		-600 000	-150 000
97113	Kittilän päivähoitoyksikkö, menot			
	* suunnitellaan viiden päiväkotiryhmän (105) yksikkö, josta toteutetaan ensivaiheessa 3 yksikköä	-60 000	-1 140 000	-600 000
	Uudisrakentaminen yhteensä			
	menot	-1 640 000	-5 990 000	-2 114 000
	tulot (valtionapu)	700 000	1 000 000	682 000
	yhteensä	**-940 000**	**-4 990 000**	**-1 432 000**
Korjausrakentaminen				
97500	Kunnanvirasto, menot			
	* ilmastoinnin korjaus, toimiston kattojen äänieristysten uusim., kh-huoneen paljeovi, sähkötyöt	-350 000		
	* ovikarmien kunnostus, kynnysten ja listojen uusim, porraskäytävän pintaremontti, sos.tmston seinien äänieristyksen korjaus, päivähuollon äänieristetty väliseinä		-40 000	-40 000
97501	Jäähalli, menot			
	* pukukoppien seinien maalaustyöt, lattiapinnoitteiden uusiminen	-15 000		
97502	Kittilän paloaseman korjaus, menot	-55 000		
	tulot	42 000		
		-13 000		
97503	Vanhainkoti, menot			
	* pesutilojen remontointi 6 kpl, Aakenus ja Ounas/keittiökalusteet	-40 000		
97505	Lukkarin alakoulu, menot			
	* liikennejärjestelyt + kivijalka, rännit, ikkunapielet voimistelusalin verhot (siirto vuodelta 2011)	-50 000	-45 000	
97506	Kaukosen alakoulu, menot	-25 000		
	* ulkovuori (siirto vuodelta 2011)			
97507	Neuvoksen talo, menot			
	* saneeraus	-370 000		

		TA 2012	TS 2013	TS 2014
97101	Levin paloasema, menot			
	* kiuas ja lattiapinnoite	-10 000		
97516	Kirjasto, menot			
	* katon uusiminen		-310 000	
97517	Metsola, menot			
	* aita ja pihatyöt	-15 000		
97518	Lukio, menot			
	* käytävien ja luokkahuoneiden maalaus, voimistelusalin verhojen ja niiden aukaisumekanismin uusiminen	-25 000		
97521	Kittilän yläkoulu, menot			
	* peruskorjaus	-750 000	-790 000	-780 000
97524	Monitoimihalli työpajatoimintaa varten	-85 000		
97525	Kokkohalli, menot			
	* kuivaamon vesikaton ja ulkoseinän korjaus, nosto-oven siirto	-10 000		
97600	Opettajien asuinrakennus, menot			
	* huoneistojen saneeraus 3 kpl /vuosi	-75 000	-75 000	-75 000
97604	Kaukosen koulun asunnot, menot			
	* huoneistojen saneeraus		-30 000	-30 000
97609	Kiistalan koulun paritalo, menot			
	* paritalon katteen uusiminen ja ulkoseinien maalaus	-35 000		
97702	Jätekatokset 9 kpl, menot			
	* kunnanvirasto, Lukkarinkoulu, yläkoulu, Kaukosen koulu, Sirkan koulu ja päiväkoti, Alakylän alakoulu, jäähalli, lukio (siirto vuodelta 2011)	-20 000		
97703	Pääskylän alueen pihatiet			
	* pihateiden peruskorjaus	-120 000		
97704	Urheilukentän/jäähallin huoltorakennus, menot			
	* peruskorjaus		-80 000	-80 000
	Korjausrakentaminen yhteensä			
	menot	-2 050 000	-1 370 000	-1 005 000
	tulot	742 000		
	yhteensä	**-1 308 000**	**-1 370 000**	**-1 005 000**

Liite 2

94001 KATUJEN RAKENTAMINEN / KIRKONKYLÄ

	2012	2013	2014
Kohteet 2012			
Lautatien kääntöpaikka ja aloitettavat katujen peruskorjaus-hankkeet: Aholanperäntie pohjoispää, Pakatissa Pakattijärventie ja Koivumaantie Sadevesiverkoston maastokartoitus ja ajantasakartan laadinta Vanhan katuvalaistuksen saneeraus -Ansatie, Kivitie + keskusmuutokset	180		
Kohteet 2013 Järveläntien jkpp-tie (väli urheilukenttä-Kt79) ja aloitettavat katujen peruskorjaushankkeet: Keskustassa Mikontie, Risutie, Leppätie, Torvisentie, Rantatien liittymä S-Market Aholanperällä Nihtiläntie, Fannilantie, Vuomajärventie, Perkonpolku, Maikkilantie Vanhan katuvalaistuksen saneeraus -Linnatie, Suotie		400	
Kohteet 2014 2013 vuonna aloitettujen Aholanperän kohteiden lopputyöt Aloitettavat katujen peruskorjaushankkeet: Aholanperällä Arolantie, Heikkalankangas + osa Kotivuomantietä Mellantie, Kaarnikkamettä, Karjatie, Vilukko, Aholan rivitie, Aholanperäntie eteläpää			400
94001 KATUJEN RAKENTAMINEN / KIRKONKYLÄ YHT. menot	**180**	400	400

Liite 3

94101 KATUJEN RAKENTAMINEN / LEVI

		2012	2013	2014
LEVIN KESKUSTA				
Levin ydinkeskusta / kadun reunustojen viimeistely- ja kiveystyöt	menot	20		
Levin kyläkuvahanke / Levikeskuksen katuympäristö-varusteiden ja opasteiden hankinta	menot		12	
Ylä-Levi / kadut ja torialueet suunnittelu, siirto v.2011	menot	50	100	100
LEVIN PÄÄKADUT				
Tunturitie / peruskorjaus väli Koutalaki – Levin huippu	menot		150	200
Rakkavaarantie / peruskorjaus väli Hissitie-Levin ympärystie, liikenneympyrät Rakkav.tie/ Hissitie sekä Rakkav.tie / Ylä-Levi, kuitukaapelointi	menot	30	520	590
Pääkatujen liikennejärjestelymuutokset Hissitien ja Leviraitin liittymä liikenneympyräksi	menot		200	
Hissitien liikennejärjestelymuutokset	menot			100
AKANROVAN KADUT				
Asemakaavan laajennusalueen kadut	menot	10	270	400
Kevyen liikenteenväylä hanke Sirkan koulu-Akanrova *(yhteistyöhanke ELY+kunta, kunnan osuus)*	menot	120		
SIRKAN TEOLLISUUSALUE				
Teollisuusalueen kadut / laajennusalue	menot	50	250	
Kunnan varikkotontti / aitaaminen ja viimeistelytyöt	menot	15		
TAALOVAARAN KADUT *Metsähallituksen osuus kustannuksista n.80% erillisen sopimuksen mukaisesti*				
Isotaalontie / kadun rak. kaavatietasoiseksi sekä valaistus	menot		120	55
LeviSpirit - alue / uudet kadut ja katuvalaistus Näretie, Varputie sekä Honkatie/Honkakuja	menot		265	130
KATUJEN SANEERAUKSET JA TÄYDENNYKSET				
Järvirovantie v.2011 aloitetun urakan viim.työt sekä routavauriokorjausten jatkaminen, Piipposentien asf. ja Rikinän pistotien jatkaminen	menot	40	60	
Hamppujärventien, Riekkotien ja Rovatien peruskorj.	menot		100	100
MUUT ENNAKOIMATTOMAT	menot	20	20	20
	menot	355	2067	1695

Liite 4

	2012	2013	2014
95000 Moottorikelkkailureitit	**25 000**	**33 000**	**10 000**
vuonna 2012 toteutettavat hankkeet			
- Levin kelkkareitit sillat, portit	10 000		
- tieosuuksilta siirrettävä Vesikkovaara - Lappalainen osuus Kittilä - Ylläs reitillä			
- Pokka – Inari	15 000		
vuonna 2013			
- Riikonoja – Nälkäjärvi – Kortemännikkö		23 000	
- tieosuuksilta poistettavia reittejä		10 000	
vuonna 2014			
- tieosuuksilta poistettavia reittejä			10 000
95100 Levin ulkoilureitit	**89 000**	**335 000**	**70 000**
vuonna 2012 toteutettavat reitit			
- kesäreitit			
o Rykimäpolku	20 000		
- hiihtoreitit			
o sammuntuvan lasku ja levennykset	12 000		
o Köngäs – Rauduskylä	17 000		
o merkkisen taukopaikka	25 000		
o ylikulkusilta Taalontie		200 000	
o latuvalojen uusiminen vaihe 1 (led valot)		45 000	
o 4 C Ahvenjärvi – Kätkäjärvi 4A2 Sivakka – Kätkänlaavu	15 000		
vuonna 2013 toteutettavat			
- hiihtoreitit			
o latuvalojen uusiminen vaihe 2		50 000	
- kesäreitit			
o kukasta kukkaan – polku 1,5 km, taukopaikat, laavu, vessat, portaat		40 000	
vuonna 2014 toteutettavat			
- hiihtoreitit			
o latuvalojen uusiminen vaihe 3			50 000
o tepasto – pöntsö			20 000

Liite 5

	2012	2013	2014
95101 pyöräreitit			
Pyöräilyreittien lisäsuunnittelu ja opastus maastossa	10 000		
95200 Viherrakentaminen		**240 000**	**147 500**
Vuosi 2012			
- Senioripuisto		190 000	
- Akanrovan leikkipuisto		50 000	
Vuosi 2013			
Vuosi 2014			
- Kittilän tori			15 000
○ myyntikatokset, portti vesi ja viemäriliittymä			
95301 vesiretkeilyreitti			
Kapsajoki			132 500

- Purku-, lastaus-, taukopaikat ja opasteet
- ELY -keskuksen suunnitelma
- Yhteishanke: kunta, metsähallitus ja ELY -keskus
- Ely-keskuksen suunnitelmissa hanke on merkitty v. 2014 , koko hankkeen arvo 265 000 (tuki 50 %) kunta 132 500

Liite 6

Atk-investoinnit 2012

YLEISHALLINTO ATK / INVE		LTK	KJ
93000	Yleishallinto		
	ProEconomica/Tane-raportointiosuus	20000	20000
	Sähköinen kokoushallinta	16000	16000
	Tietokoneita (tarpeen mukaan)		5000
	YHTEENSÄ	**36000**	**41000**
SOS- JA TERV. TOIMI ATK / INVE			
93100	Sos- ja terv. toimen hallinto		
	Effica	49000	49 000,00 €
93101	Päiväkodit		
	Tietokoneiden hankinta	2100	
93103	Vanhusten laitospalv.		
	Vanhainkodin verkon laajentaminen ja kannettavien hankinta	3000	
93105	Kotipalvelut		
	Tietokoneiden hankinta	2000	
93108	Perusterv. huolto		
	Tietokoneiden hankinta	4800	
	E-resepti	55000	55 000,00 €
	Hematologia (yhteydet)		5000 €
93109	Ympäristöterv. huolto		
	Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta alue	12000	12 000,00 €
	YHTEENSÄ	**127 900,00 €**	**121 000,00 €**
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI ATK / INVE			
93200	Opetustoimen hallinto		
93201	Esiopetus		
93202	Perusopetus		
	Yläkoulun av-laitteiston hankkiminen	13000	13 000,00 €
93203	Lukio		
	av-laitteiston hankkiminen	8700	
93204	Kansalaisopisto		
93205	Kirjasto		
93206	Liikunta ja ulkoilu		
93207	Nuorisotoimi		
93208	Kulttuuritoimi		
	YHTEENSÄ	**21 700,00 €**	**13 000,00 €**
	ATK-INVESTOINNIT YHTEENSÄ	**185 600,00 €**	**175 000,00 €**

10 000 Elinkeinoliikelaitos Kideve

	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KJ 2012	HALL2012/ VIRA 2012	TS 2013	TS2014
Myyntituotot	46 230						
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	360 840	368 100	331 200	331 200	331 200	341140	351 370
Muut toimintatuotot	461						
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-190 881	-220 590	-221 300	-221 300	-221 300	-225 760	-230 310
Henkilösivukulut	-72 486	-60 990	-49 710	-49 710	-49 710	-50 700	-51 710
Palvelujen ostot	-398 795	-449 620	-435 520	-435 520	-435 520	-448 610	-462 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 446	-6 700	-3 000	-3 000	-3 000	-3 100	-3 200
Avustukset	-5 387						
Muut toimintakulut	-17 662	-20 910	-21 690	-21 690	-21 690	-22 340	-23 010
Toimintakate	**-288 126**	**-390 710**	**-400 020**	**-400 020**	**-400 020**	**-409 370**	**-418 930**
Poistot							
Tilikauden alijäämä	**-288 126**	**-390 710**	**-400 020**	**-400 020**	**-400 020**	**-409 370**	**-418 930**

Kideve Elinkeinopalveluiden toimintojen osalta jatketaan aktiivista otetta Kittilän elinkeinoelämää tukevien palveluiden tuottamisessa. Toiminnan painopisteenä on kehittämishankkeiden toteuttaminen, joilla tuetaan alueen yritysten toimintamahdollisuuksia. Toiminnassa pyritään tuloksellisiin yhteistyösuhteisiin muun muassa alueen yritysten sekä muiden yrityspalvelutoimijoiden kanssa. Kehittämishankkeiden lähtökohtana on alueen, yritysten ja toimialojen tarpeet ja niiden toteuttamisessa yhteistyöllä alueen muiden toimijoiden kanssa on keskeinen merkitys. Vuonna 2012 Kideve Elinkeinopalveluilla on käynnissä neljä suurempaa kehittämiskokonaisuutta, jotka ovat kaikki EU-rahoitteisia kehittämishankkeita. Vuoden aikana haetaan aktiivisesti myös uutta rahoitusta. Lisäksi osallistutaan muiden hallinnoimiin yhteistyöhankkeisiin, jotka palvelevat alueen elinkeinoelämää.

Henkilöstön tehtävät sisältävät elinkeinopalveluiden järjestämisen eli mm. kehittämishankkeiden toteuttamista, yritysten neuvontaa, kunnan tiedotus- ja markkinointitehtäviä, kehittämisprojekteihin liittyvää suunnittelua ja rahoituksen järjestämistä, ohjausryhmätyöskentelyn ja valvonnan, yrittäjyyskasvatuksen yhdessä koulutusorganisaatioiden kanssa, paikkakunnalle sijoittuvien yrittäjien avustamisen, kunnan elinkeinoelämän edunvalvonnan. Elinkeinojohtaja osallistuu kunnan elinkeinopoliittiseen suunnitteluun ja toimenpiteiden toteuttamiseen.

Palvelusopimukseen kuuluvat vuoden 2012 osalta:

Aluetta ja toimialoja kehittävän EU-rahoituksen sekä muun mahdollisen rahoituksen hyödyntäminen sisältäen hankesuunnitelmien laadinnan, yhteistyökumppanien haun, rahoituksen hakemisen sekä rahoitusneuvottelut.

Elinkeinoelämää ja aluetta kehittävien hankkeiden toteuttaminen vuonna 2012:

Omat projektit:

- Levi Digit
- Kittilän kylähanke, yleishyödyllinen kehittämishanke
- Kittilän kylähankkeeseen liittyvä infrahanke
- Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittäminen
- Interreg-hanke ympärivuotisen matkailun kehittämiseen
- Lentoliikenteen kehittämistyö
- Työvoiman ja asukkaiden saannin edistäminen.

Yhteistyöhankkeet mm.:

- Seudulliset yrityspalveluverkostot, ELY-keskus
- Matkailukoulutuksen sateenkaari
- Lapin turvallisuusjärjestelmä
- Lapin Matkailun ennakointi (MTI)

- -Yritysten ja muuttajien sijoittumisneuvonta
- -Seudullisen yrityspalveluverkoston jäsenenä toimiminen (sis. yritysten ohjaus ja neuvonta)
- Alueen toimialoihin liittyviin messuihin ja tapahtumiin osallistuminen
- Elinkeinostrategian laadinta, ylläpito ja päivittäminen
- Elinkeinoelämää tukevien tapahtuminen toteuttaminen
- Yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpito huomioiden paikkakunnan, maakunnallinen, valtakunnallinen sekä kansainvälinen taso
- Alueen yritysten verkostoitumisen edistäminen
- Kittilän yritysrekisterin ylläpito
- Kittilän yhdistysrekisterin ylläpito
- Elinkeinoelämään liittyvien lausuntojen antaminen
- Yritystilaisuuksien järjestäminen.

Tiedottaminen ja viestintä:

- Kittilän kunnan internet-sivujen www.kittila.fi sisällön päivitys
- Tiedottaminen ja viestintä: www.kideve.fi, www.muutakittilaan.fi, m.kittila.fi, www.levinjoulutori.fi, www.ktt-lapland.com, Rakennetun ympäristön käsikirja -päivitys
- Aktiivinen tiedonvälitys alueen yrityksille

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoitetaso 2012
Elinkeinopalveluiden vaikuttavuus	Suorien yrityskontaktien tms. lukumäärä	väh. 35 % yrityskannasta
Elinkeinopalveluiden tavoitettavuus	Välillisten yrityskontaktien tms. lukumäärä	väh. 80 % yrityskannasta

11. Liikelaitokset

- Tilapalveluliikelaitos
- Ravintopalveluliikelaitos

Liikelaitosten talousarvio ja –suunnitelma ovat kunnan talousarvion ja –suunnitelman erillisiä osia Niitä koskevan esityksen valtuustolle valmistelee johtokunta.

Liikelaitosten käyttötalouteen ja investointeihin ei oteta määrärahaa ja tuloarviota kunnan talousarvioon.

Liikelaitosta sitovia eriä kunnan talousarviossa ovat laissa erikseen määritellyt erät. Näitä eriä ovat korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan tuki tai toiminta-avustus liikelaitokselle, kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle. Mainittujen erien lisäksi valtuusto voi määritellä sitovaksi myös muun erän.

Liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja –suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle sen päättämässä aikataulussa. Esitys on tehtävä kalenterivuosittain vähintään kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Lähtökohtana on, että liikelaitoksen taloussuunnittelukausi noudattaa kunnan taloussuunnittelukautta.

Liikelaitoksen talousarviossa noudatetaan samoja talousarvioperiaatteita kuin kunnan talousarviossa. Talousarvio laaditaan kalenterivuodeksi. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Menot merkitään talousarvioon suoriteperusteisesti tai sitä vastaavalla tavalla ja tulot merkitään sen vuoden talousarvioon, jolloin niiden saanto on lopullinen.

Liikelaitoksen talousarvioesityksen valmistelu vastaa kunnan muiden tehtävien talousarviovalmistelua. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kunnanhallituksen esitystä talousarvioksi ja –suunnitelmaksi valtuustolle. Kunnanhallitus voi esittää muutoksia vain liikelaitosta sitoviin eriin kunnan talousarviossa, mutta ei voi esittää muutoksia johtokunnan esitykseen liikelaitoksen talousarvioksi ja –suunnitelmaksi.

Valtuusto voi hyväksyessään kunnan talousarvion ja –suunnitelman tehdä muutoksia liikelaitosta koskeviin tavoitteisiin tai mainittuihin sitoviin eriin kunnan talousarviossa ja –suunnitelamassa. Johtokunnan on tällöin valmisteltava uudelleen esityksensä liikelaitoksen talousarvioksi ja –suunnitelmaksi ottaen huomioon valtuuston tekemät muutokset. Menettely vastaa kunnan muun tehtävän talousarviovalmistelua, missä lautakunnan tulee tarvittaessa käyttösuunnitelmassa tarkistaa aiempaa esitystään sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt kunnan talousarvion ja –suunnitelman. Kunnan muusta tehtävästä poiketen valtuusto ei kuitenkaan voi liikelaitoksen kohdalla puuttua suoraan menon ja tulon määrään liikelaitoksen talousarviossa, koska johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja –suunnitelman.

Liikelaitoksen talousarviossa ja –suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa Johtokunta päättää mainittujen talousarvio-osien sitovista tavoitteista ja muista sitovista eristä. Tuloslaskelmaosassa sitovaksi tuloarvioksi asetetaan pääsääntöisesti toimintakate. Tuloslaskelmaosan rahoitusmenot ja –tuotot voidaan asettaa sitovina joko netto- tai bruttomääräisinä.

Investointiosan menot ja tulot asetetaan sitoviksi pääsääntöisesti bruttomääräisinä.

10 Tilapalveluliikelaitos

Toimintatuotot	TP 2010	TA 2011	TJ ES. 2012	JK ES. 2012	VIRA 2012	TS 2013	TS2014
Myyntituotot	431 913	173 150	311 260	311 260	311 260	320 600	330 220
Maksutuotot	73 440	30 590	93 450	93 450	93 450	96 270	99 160
Tuet ja avustukset	320						
Muut toimintatuotot	3 912 197	4 193 930	4 364 420	4 364 420	4 364 420	4 495 370	4 630 260
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 254 100	-970 570	-1 124 930	-1 124 930	-1 124 930	-1 147 430	-1 170 330
Henkilösivukulut	-285 460	-218 370	-252 820	-252 820	-252 820	-258 470	-264 290
Palvelujen ostot	-501 847	-902 360	-944 170	-944 170	-944 170	-972 580	-1 001 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 216 593	-1 205 130	-1 285 480	-1 285 480	-1 285 480	-1 324 280	-1 363 960
Avustukset							
Muut toimintakulut	-73 344	-1 102 040	-33 010	-33 010	-33 010	-34 000	-35 010
Toimintakate	**1 086 526**	**-800**	**1 128 720**	**1 128 720**	**1 128 720**	**1 175 480**	**1 224 210**
Rah. tuotot/kulut	-288 275		-414 400	-414 400	-414 400	-426 830	-439 630
Poistot/p.eron muut.	-584 907		-721 020	-721 020	-721 020	-742 680	-764 960
Tilikauden alijäämä	**213 344**	**-800**	**-6 700**	**-6 700**	**-6 700**	**5 970**	**19 620**

Kittilän kunnan Tilapalveluliikelaitos aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Tilapalveluliikelaitos hallinnoi Kittilän kunnan omistamia rakennuksia sekä vesi-, sähkö- ja kaukolämpöliittymiä.

Rakennusten (60 kpl, n. 46 000 m²) uudishinta on noin 80 m € ja nykyhinta noin 50 m €.

Tilapalveluliikelaitos vuokraa asuntoja ja tiloja ulkopuolisille sekä kunnan eri toimintojen tarpeisiin. Lisäksi tilapalvelu myy kiinteistöhoitopalveluja Kittilän vuokratalot Oy:lle, Levin vuokratalot Oy:lle ja Vanhustenkotiyhdistykselle.

Tilapalveluliikelaitoksen käyttötalousosan talousarviossa on 10 eri osastoa (pääluokkaa): hallinto, kunnossapito, palvelujen myyntitoiminta, hallintorakennukset, sos. toimen rakennukset, koulurakennukset, vapaa-ajan rakennukset, asuinrakennukset, teollisuustilat ja muut rakennukset. Jokaisesta rakennuksesta on oma talousarvio.

10. Tilapalvelu

100 Liikelaitoksen hallinto

Hallintoon sisältyy, liikelaitoksen työnjohdon ja toimistotyön palkkaus sekä luottamusmiesten palkkiot.

Lisäksi hallinnon pääluokkaan sisältyy koko Tilapalveluliikelaitoksen tarvitsemat asiantuntijapalvelut ja rakennusten vakuutukset.

Eläkemenoperusteinen "Kuel" kunnan vastuuosuus eläkkeellä olevista työntekijöistä on myös tässä pääluokassa.

Menot on jaettu muille pääluokille hoitomenojen suhteessa. Tämän johdosta tulot ja menot ovat samat.

101 Kunnossapito
Kunnossapitoon sisältyy kunnan kiinteistöjen vuosikorjaukset. Yli 10 000 €:n kohteet käsitellään kunnan investointiosassa.

Kunnossapitoon varatut määrärahat vastaavat kiinteistömassan uusarvosta 0,4 %. Kiinteistökohtaisissa talousarvioissa on vuosittain varattu tasaisesti 0,4 % osuus kunnossapitoon. Kunnossapidon kiinteistökohtainen käyttö ei ole tasaista vuosikohtaisesti, vaan kohdistuu tarpeen mukaan.

102 Palvelujen myyntitoiminta

Palvelujen myyntitoimintaan sisältyy kulut ja tulot arvonlisäverollisesta siivous- ja/tai kiinteistönhoitopalvelujen myynnistä.

110 Hallintorakennukset (kustannuspaikat 1100 - 1101)
120 Sos. toimen rakennukset (1200 - 1240)
130 Koulurakennukset (1300 - 1332)
140 Vapaa-ajan rakennukset (1400 - 1411)
150 Asuinrakennukset (1500 - 1516)
160 Teollisuustilat (1600 - 1612)
170 Muut rakennukset (1700 - 1722)

Perittävissä vuokrissa huomioidaan hallinto, siivous- ja kiinteistönhoitopalvelut, lämpö, sähkö, vesi, jätehuolto ja alueiden kunnossapito sekä vuosikorjaukset.

Ulkopuolisille vuokrattaessa huomioidaan lisäksi todellinen korjausvastuu ja 4,5 % korko pääomalle. Palvelutaloissa käytetään 3 % korkoa pääomalle.

Kunnan omassa käytössä olevien rakennusten osalta pääomavastike muodostuu rakennuksen poistoista ja poistamattomalle pääomalle maksettavasta 2,70 % korosta. Korko on kunnan pitkäaikaisten lainojen keskikorko.

Palvelutalo Koivukodin asuntojen pääomavastike määräytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n lyhennysten ja koron laskentaperusteiden mukaisesti.

Vuokra-asuntojen ja teollisuustilojen vanhat vuokrat on pääosin tarkistettu vastaamaan vallitsevaa vuokratasoa toimialakohtaisesti huomioiden kiinteistön kunto. Vuokrataso on toimialakohtaisesti vallitsevan vuokratason mukainen. Vuokratasoa ylläpidetään huomioiden peruskorjaus ja elinkustannusindeksi.

Tilapalveluliikelaitos tilittää kunnalle vuonna 2012 kiinteistöistä pääomamenoja yhteensä 1 135 420 €.

Tilapalveluliikelaitoksella ei ole investointeja vuodelle 2012.

Tavoite 2011-2013:
Kunnan omista kiinteistöistä lasketaan todellinen vuosittainen korjausvastuu jota aletaan perimään poistoihin perustuvan laskentatavan sijaan.

Tavoite:
Kunnan omista kiinteistöistä lasketaan todellinen vuosittainen korjausvastuu jota aletaan perimään poistoihin perustuvan laskentatavan sijaan.

Arviointikriteeri	Mittarit	Tavoitetaso
kunnan kiinteistöt	korjausvastuun määrittäminen	kaikki kiinteistöt

20 Ravintopalveluliikelaitos

Toimintatuotot	TP 2010	TA 2011	RJ ES. 2012	JK 2012	VIRA 2012	TS 2013	TS2014
Myyntituotot	1 613 778	1 716 900	1 776 810	1 776 810	1 776 810	1 830 130	1 885 040
Maksutuotot	1 904		88 580	88 580	88 580	91 240	93 980
Tuet ja avustukset	2 367		40 000	40 000	40 000	41 200	42 440
Muut toimintatuotot	417						
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-601 080	-630 630	-678 500	-678 500	-678 500	-692 070	-705 910
Henkilösivukulut	-145 303	-140 730	-158 480	-158 480	-158 480	-162 140	-165 910
Palvelujen ostot	-85 522	-105 010	-166 590	-166 590	-166 590	-171 570	-176 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-482 109	-545 350	-616 750	-616 750	-616 750	-635 250	-654 320
Avustukset	-139	-600	-200	-200	-200	-210	-220
Muut toimintakulut	-125 719	-170 270	-175 870	-175 870	-175 870	-181 140	-186 570
Toimintakate	**178 594**	**124 310**	**109 000**	**109 000**	**109 000**	**120 190**	**131 870**
Rah. tuotot/kulut	-13 293	-13 580	-13 680	-13 680	-13 680	-14 090	-14 510
Poistot	-79 571	-110 270	-110 320	-110 320	-110 320	-113 630	-117 040
Tilikauden alijäämä	**85 730**	**460**	**-15 000**	**-15 000**	**-15 000**	**-7 530**	**320**

Kittilän kunnan Ravintopalveluliikelaitos pitää sisällään terveyskeskuksen, koulukeskuksen, päiväkotien ja sivukylien koulujen ja päiväkotien ravintopalvelut.

Terveyskeskuksen ravintokeskukselta toimitetaan ateriapalveluja terveyskeskuksen vuodeosastolle ja -henkilökunnalle,vanhainkodin osastoille ja -henkilökunnalle, kotipalveluun kirkonkylälle, -Pääskylän rivitaloille, -sivukylille, hoitokoti Havukkaan, Koivukodin asukkaille, palvelutalo Metsolaan, Pikku Muksulaan-,Tassulan päiväkodeille ja koulujen lomien aikaan kirkonkylän päiväkodille ja sivukylien kotipalveluasiakkaille.

Koulukeskuksen ravintokeskukselta toimitetaan ateriapalveluja Lukkarin koululle ja kirkonkylän päiväkodille koulun toimintapäivien aikana.

Sivukylien koulujen keittiöistä Alakylä toimittaa atriapalveluja koululle, päiväkodille ja kotipalveluun. Kaukonen toimittaa ateriapalveluja koululle, päiväkodille ja kotipalveluun. Raattama toimittaa ateriapalveluja koululle, päiväkodille ja tarvittaessa kotipalveluun.

Vuoden 2012 talousarvio on laadittu käyttäen pohjana nykyistä vuoden 2011 toimintaa ottaen huomioon Koivukodin aiheuttamat muutokset. Koivukodilla on takana ensimmäinen toimintavuosi.

Toiminta on löytänyt omat toimintalinjansa.

Peruspalkkoihin on laskettu 3,0 % nousu.

Hallinnon henkilöstömenoihin on tilille 4103 lisätty eläkemenoperusteinen maksu.
Arviolta summa on noin 6000 €.

Hallinnon toimintakulut sisältävät luottamustoimen palkkiot ja liikelaitoksen johtajan palkkakustannukset.
Pankki-,atk- ja asiantuntijapalvelut sisältää kunnan eri hallintokuntien palvelujen korvauksia.
Hallinnon kulut kirjataan vuoden lopulla eri kustannuspaikoille henkilöluvun mukaan.

Terveyskeskuksen palkkoihin on lisätty yksi (1) ravitsemistyöntekijä, joka toimii 50 % terveyskeskuksen osa- aika- eläkkeen sijaisena ja 50 % vanhainkodin vapaapäivien- ja vuosilomien sijaisena.

Syksyllä avattavaan Sirkan päiväkodin jakelukeittiön palkkoihin on lisätty neljän (4) kuukauden palkkamenot yhdelle (1) ravitsemistyöntekijälle.

Ateriahinnasto on työstetty uudelleen hankkimallamme toimintolaskentaohjelmalla. Ohjelman avulla on eri kustannuspaikkojen kulut jaettu organisaation eri toiminnoille ja lopuksi kulut on jaettu lopullisille laskentakohteille, joita ovat tuotteet, palvelut ja asiakkaat.

Asiakkaiden määrä Koivukodin ruokasalin linjastossa on lisääntynyt.

Jotta asiakkaiden määrä pystyttäisiin pitämään jatkossakin kasvavana, Ravintopalveluliikelaitoksen täytyisi saada avustusta 40 000 €.

Avustuksen johdosta voitaisiin lounaan hintana pitää Koivukodin linjastossa 6,40 €, tähän lisättynä alv 13 %, hinnaksi muodostuisi 7,23 €.

Ilman avustusta linjaston lounaan hinta on 10,10 €.

Avustus kohdistuisi ainoastaan ruokasalin lounaan hintaan.

Taloussuunnitelmassa on huomioitu myös vuotuiset poistot 13 580 € ja poistettavalle summalle on laskettu vuotuinen Kittilän kunnan keskimääräinen korko, joka tällä hetkellä on 2,70 %.

Ravintopalveluliikelaitoksen toimintatuotot on arvioitu olevan 1 905 390 € ja toimintakulut 1796 390 €. Poistot ja arvonalentumiset on 110 320 €. Ravintopalveluliikelaitoksen alijäämä on 15 000 €.

Ravintopalveluliikelaitoksen investoinnit v. 2012 Sirkan päiväkodin laajennuksen kone- ja laitehankintoihin 16.000 € alv 0 %.

Arviointikriteeri	**Mittari**	**Tavoitetaso**
Vaikutusmahdollisuus työyhteisön toimintaan	Koulutus, asioista tiedottaminen, palaverit	Sairauspoissaolojen vähentyminen ja työtyytyväisyys
Asiakastyytyväisyys	Asiakaskysely 1 krt/vuosi	10 % nousu ruokailijamäärissä edell. vuodeta

Kittilän kunta
Valtatie 15, 99100 Kittilä
Puhelin +358 400 356 500
Faksi +358 16 642 259
S-posti kirjaamo@kittila.fi

www.kittila.fi